

Mês ref:	JANEIRO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 2.895,08
Saldo inicial Aplicação	R\$ 867.020,83
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 850,34
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 8.612,19

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competência	Saldo
03/01/2022		R\$ 2.895,08	SALDO ANTERIOR	NÃO				JANEIRO	R\$ 2.895,08
03/01/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DO VR	R\$ 172.496,99	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				JANEIRO	R\$ 175.392,07
03/01/2022	ALELO NF 400611	-R\$ 172.496,99	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO				JANEIRO	R\$ 2.895,08
07/01/2022	REPASSE MUNICIPIO	R\$ 2.245.786,34	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JANEIRO	R\$ 2.248.681,42
07/01/2022	REPASSE MUNICIPIO	R\$ 1.618.707,43	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JANEIRO	R\$ 3.867.388,85
07/01/2022	TRANSFERIU POIS PAGOU NA CONTA ERRADA	R\$ 172.496,99	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	NÃO				JANEIRO	R\$ 4.039.885,84
07/01/2022	ALELO NF 395793	-R\$ 50.276,66	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007415-4	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	JANEIRO	R\$ 3.989.609,18
07/01/2022	DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA A APLICAÇÃO	-R\$ 172.496,99	APLICACAO CDB/RDB	NÃO				JANEIRO	R\$ 3.817.112,19
07/01/2022	PROVISÃO SOBRE A FOLHA	-R\$ 170.672,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	NÃO				JANEIRO	R\$ 3.646.440,19
07/01/2022	ESTORNO	R\$ 1.051,27	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 3.647.491,46
07/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 680.481,64	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAISAL: 566 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.967.009,82
07/01/2022	IR SOBRE O ALUGUEL	-R\$ 95,20	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 2.966.914,62
07/01/2022	BALSA	-R\$ 96,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.966.818,62
07/01/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.966.318,62
07/01/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.965.818,62
07/01/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.965.318,62
07/01/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.964.818,62
07/01/2022	CONCESSIONARIAS (AGUA, LUZ, INTERNET)	-R\$ 844,90	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.1.1. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	R\$ 2.963.973,72
07/01/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.962.973,72
07/01/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.961.973,72
07/01/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.960.973,72
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 1.004,58	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.959.969,14
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 1.051,27	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.958.917,87
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 1.084,24	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.957.833,63
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 1.130,38	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.956.703,25
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 1.151,25	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.955.552,00
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 1.170,99	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.954.381,01
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 1.173,28	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.953.207,73
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 1.202,26	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.952.005,47
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 1.202,26	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.950.803,21
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 1.222,26	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.949.580,95
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 1.260,28	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.948.320,67
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 1.301,36	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.947.019,31

Mês ref:	JANEIRO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 2.895,08
Saldo inicial Aplicação	R\$ 867.020,83
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 850,34
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 8.612,19

					Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
07/01/2022	SALARIO	-R\$	1.346,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.945.672,71
07/01/2022	SALARIO	-R\$	1.422,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.944.249,91
07/01/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$	1.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.942.749,91
07/01/2022	SALARIO	-R\$	1.552,58	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.941.197,33
07/01/2022	SOLIDES SISTEMA	-R\$	1.900,05	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	R\$ 2.939.297,28
07/01/2022	SALARIO	-R\$	1.906,66	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.937.390,62
07/01/2022	SALARIO	-R\$	1.963,36	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.935.427,26
07/01/2022	LUSA LOCADORA NF 41338	-R\$	1.990,00	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	JANEIRO	R\$ 2.933.437,26
07/01/2022	VILA RICA NF 6192	-R\$	2.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	JANEIRO	R\$ 2.931.437,26
07/01/2022	SALARIO	-R\$	2.125,09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.929.312,17
07/01/2022	ISS	-R\$	2.436,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 2.926.876,17
07/01/2022	SALARIO	-R\$	2.452,02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.924.424,15
07/01/2022	SALARIO	-R\$	2.466,24	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.921.957,91
07/01/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$	2.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	SIM	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.919.457,91
07/01/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$	2.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.916.957,91
07/01/2022	SALARIO	-R\$	2.632,27	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.914.325,64
07/01/2022	VILA RICA NF 6191	-R\$	2.688,26	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	JANEIRO	R\$ 2.911.637,38
07/01/2022	SALARIO	-R\$	2.887,04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.908.750,34
07/01/2022	ALUGUEL	-R\$	2.909,25	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	R\$ 2.905.841,09
07/01/2022	LUCIANO TIAGO NF 939	-R\$	2.927,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	SIM	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JANEIRO	R\$ 2.902.914,09
07/01/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$	3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	SIM	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.899.914,09
07/01/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$	3.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.896.914,09
07/01/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$	3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.893.914,09
07/01/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$	3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.890.914,09
07/01/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$	3.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.887.914,09
07/01/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$	3.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.884.914,09
07/01/2022	SALARIO	-R\$	3.411,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.881.502,29
07/01/2022	VILA RICA NF 6189 1* PARCELA	-R\$	3.495,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	JANEIRO	R\$ 2.878.007,29
07/01/2022	VILA RICA NF 6189 2* PARCELA	-R\$	3.495,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	JANEIRO	R\$ 2.874.512,29
07/01/2022	SINDICATO	-R\$	3.780,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.870.732,29
07/01/2022	SALARIO	-R\$	4.736,98	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.865.995,31

Mês ref:	JANEIRO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 2.895,08
Saldo inicial Aplicação	R\$ 867.020,83
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 850,34
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 8.612,19

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico		Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
07/01/2022	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 7.462,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	JANEIRO	R\$ 2.858.533,31
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 7.574,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.850.959,13
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 7.642,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.843.316,50
07/01/2022	SEGURO DE VIDA	-R\$ 8.700,45	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	JANEIRO	R\$ 2.834.616,05
07/01/2022	JRTech NF 1922	-R\$ 11.262,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	JANEIRO	R\$ 2.823.354,05
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 12.272,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.811.081,87
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 12.929,32	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.798.152,55
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 12.929,32	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.785.223,23
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 14.557,10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.770.666,13
07/01/2022	VIA NOVA	-R\$ 24.799,73	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.745.866,40
07/01/2022	CDGITAL NF 220	-R\$ 30.400,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	JANEIRO	R\$ 2.715.466,40
07/01/2022	LUCIANO TIAGO NF 1994	-R\$ 40.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JANEIRO	R\$ 2.675.466,40
07/01/2022	FROST EIRELI NF 580	-R\$ 49.991,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JANEIRO	R\$ 2.625.474,83
07/01/2022	REJANE DE F. SANTOS NF 200	-R\$ 57.528,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	JANEIRO	R\$ 2.567.946,83
07/01/2022	PRISCILA BITTAR NF 298	-R\$ 90.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	JANEIRO	R\$ 2.477.946,83
07/01/2022	JML ASSESSORIA NF 3498	-R\$ 92.400,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569		NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JANEIRO	R\$ 2.385.546,83
07/01/2022	FGTS SOBRE A FOLHA	-R\$ 112.830,56	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569		NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.272.716,27
07/01/2022	FROST NF 579	-R\$ 169.952,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569		NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JANEIRO	R\$ 2.102.763,67
10/01/2022	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 330,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 2.102.433,67
10/01/2022	ALELO NF	-R\$ 336,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569		NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JANEIRO	R\$ 2.102.097,67
10/01/2022	LUCIANO TIAGO NF 940	-R\$ 14.530,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569		NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JANEIRO	R\$ 2.087.567,67
10/01/2022	ADESAF NF 320	-R\$ 45.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JANEIRO	R\$ 2.042.567,67
11/01/2022	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 7,50	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.)	JANEIRO	R\$ 2.042.560,17
11/01/2022	APLICAÇÃO	-R\$ 1.618.707,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2		NÃO				JANEIRO	R\$ 423.853,17
11/01/2022	SALARIO	-R\$ 814,11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 423.039,06
11/01/2022	SALARIO ESTORNADO	-R\$ 1.051,27	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569		NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 421.987,79
11/01/2022	MONAD NF 137	-R\$ 45.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569		NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.13. Atividades Culturais	JANEIRO	R\$ 376.987,79
12/01/2022	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 15,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 376.972,79
12/01/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS E GUIA RESCISÓRIA	R\$ 9.980,53	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2		NÃO				JANEIRO	R\$ 386.953,32
12/01/2022	CONCESSIONARIAS (AGUA, LUZ, INTERNET)	-R\$ 140,35	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569		NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	R\$ 386.812,97
12/01/2022	CONCESSIONARIAS (AGUA, LUZ, INTERNET)	-R\$ 144,99	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569		NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	R\$ 386.667,98

Mês ref:	JANEIRO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 2.895,08
Saldo inicial Aplicação	R\$ 867.020,83
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 850,34
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 8.612,19

					Anexo RP-08	Resumo Geral	Analtico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
12/01/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 2.373,80	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 384.294,18
12/01/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.982,65	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 378.311,53
12/01/2022	JRTech NF 1630	-R\$ 11.262,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	JANEIRO	R\$ 367.049,53
13/01/2022	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 7,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 367.042,03
17/01/2022	CONCESSIONARIAS (AGUA, LUZ, INTERNET)	-R\$ 121,41	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	R\$ 366.920,62
17/01/2022	EMPORIO NF 173173	-R\$ 3.021,75	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JANEIRO	R\$ 363.898,87
17/01/2022	EMPORIO NF 176596	-R\$ 45.000,00	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JANEIRO	R\$ 318.898,87
17/01/2022	INSS SOBRE A FOLHA	-R\$ 48.978,64	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JANEIRO	R\$ 269.920,23
17/01/2022	IRRF SOBRE A FOLHA	-R\$ 62.066,97	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JANEIRO	R\$ 207.853,26
17/01/2022	EMPORIO NF 175743	-R\$ 72.600,00	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JANEIRO	R\$ 135.253,26
18/01/2022	DEVOLUÇÃO DO SEGURO DE CAPITALIZAÇÃO DO ANTIGO IMÓVEL DE S.V	R\$ 22.006,24	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 16551758000158	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	JANEIRO	R\$ 157.259,50
19/01/2022	ASASOL NF 26	-R\$ 40.000,00	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07947159000167	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	JANEIRO	R\$ 117.259,50
19/01/2022	CAPITAL HUMANO NF 81	-R\$ 32.000,00	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13399754000108	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	JANEIRO	R\$ 85.259,50
20/01/2022	RESGATE PARA COMPLEMENTAR SALDO PARA PAGAMENTO DA NF	R\$ 115.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				JANEIRO	R\$ 200.259,50
20/01/2022	DENKI SERVIÇOS NF 277	-R\$ 200.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JANEIRO	R\$ 259,50
21/01/2022	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 7,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.14. Capacitação e Treinamento	JANEIRO	R\$ 252,00
25/01/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE TAXAS E NF	R\$ 2.896,48	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				JANEIRO	R\$ 3.148,48
25/01/2022	TAXA DE LICENCA DE USO CNPJ 2021 REF AO MÊS DE DEZEMBRO	-R\$ 73,03	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 3.075,45
25/01/2022	TAXA DE LICENCA DE USO CNPJ 2021 REF AO MÊS DE OUTUBRO	-R\$ 73,77	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 3.001,68
25/01/2022	TAXA DE LICENCA DE USO CNPJ 2021 REF AO MÊS DE OUTUBRO	-R\$ 74,49	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 2.927,19
25/01/2022	TAXA DE EXPEDIENTE 2021 CNPJ MUNICIPIO	-R\$ 323,23	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 2.603,96
25/01/2022	TAXA DE LICENCA DE USO CNPJ 2022 PARCELA ÚNICA	-R\$ 788,96	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 1.815,00
26/01/2022	SETRAB NF 1561	-R\$ 1.563,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Exame Admissional e Demissional	JANEIRO	R\$ 252,00
27/01/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 3.410,46	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				JANEIRO	R\$ 3.662,46
27/01/2022	FÉRIAS	-R\$ 1.697,99	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JANEIRO	R\$ 1.964,47
27/01/2022	FÉRIAS	-R\$ 1.712,47	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JANEIRO	R\$ 252,00
28/01/2022	REPASSE MUNICIPIO	R\$ 289.680,00	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JANEIRO	R\$ 289.932,00
31/01/2022	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 99,50	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO /2021	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 289.832,50
31/01/2022	DEVOLUÇÃO DO SEGURO DE CAPITALIZAÇÃO DO ANTIGO IMÓVEL DE S.V DA DIFERENÇA DE 8 DIAS DE ALUGUEL	R\$ 697,84	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 71116131000187	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	JANEIRO	R\$ 290.530,34
31/01/2022	VALOR TRANSFERIDO PARA A PROVISÃO	-R\$ 289.680,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	NÃO				JANEIRO	R\$ 850,34
				NÃO					R\$ 850,34

Mês ref:	FEVEREIRO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 850,34
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2.823.404,55
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 197.225,12
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 24.083,97

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
01/02/2022			SALDO ANTERIOR	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 850,34
01/02/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DO SINICATO	R\$ 10.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 10.850,34
01/02/2022	ACORDO SINDICATO	-R\$ 10.000,00	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SINDICATO INTERMUNICIPAL	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	FEVEREIRO	R\$ 850,34
02/02/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO	R\$ 825,58	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 1.675,92
02/02/2022	RESCISÃO	-R\$ 825,58	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	FEVEREIRO	R\$ 850,34
04/02/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 2.245.786,34	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			FEVEREIRO	R\$ 2.246.636,68
04/02/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO	R\$ 2.003,82	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 2.248.640,50
04/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 270.542,43	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 564 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.978.098,07
04/02/2022	PROVISÃO DA FOLHA	-R\$ 77.878,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 1.900.220,07
04/02/2022	BALSA	-R\$ 80,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.900.140,07
04/02/2022	BALSA	-R\$ 80,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.900.060,07
04/02/2022	BALSA	-R\$ 80,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.899.980,07
04/02/2022	IR SOBRE O ALUGUEL	-R\$ 95,20	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Públicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 1.899.884,87
04/02/2022	IRRF NF 1922 JR TECH	-R\$ 180,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 1.899.704,87
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 181,87	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.899.523,00
04/02/2022	DARF	-R\$ 199,02	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 1.899.323,98
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 205,98	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.899.118,00
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 235,52	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.898.882,48
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 271,99	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.898.610,49
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 271,99	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.898.338,50
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 281,85	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.898.056,65
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 291,99	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.897.764,66
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 307,23	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.897.457,43
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 316,41	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.897.141,02
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 411,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.896.729,32
04/02/2022	AJUD DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.896.229,32
04/02/2022	AJUD DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.895.729,32
04/02/2022	AJUD DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.895.229,32
04/02/2022	AJUD DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.894.729,32
04/02/2022	AJUD DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.894.229,32
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 520,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.893.708,69
04/02/2022	DARF	-R\$ 558,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 1.893.150,69

Mês ref:	FEVEREIRO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 850,34
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2.823.404,55
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 197.225,12
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 24.083,97

Anexo RP-08						Resumo Geral	Analtico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 570,21	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.892.580,48
04/02/2022	DARF	-R\$ 616,98	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 1.891.963,50
04/02/2022	AJUD DE CUSTO	-R\$ 700,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.891.263,50
04/02/2022	AJUD DE CUSTO	-R\$ 800,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.890.463,50
04/02/2022	AJUD DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.889.463,50
04/02/2022	AJUD DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.888.463,50
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 1.132,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.887.331,44
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 1.210,69	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.886.120,75
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 1.267,16	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.884.853,59
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 1.313,42	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.883.540,17
04/02/2022	VALDIR VICENTE NF 1879	-R\$ 1.370,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	FEVEREIRO	R\$ 1.882.170,17
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 1.440,08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.880.730,09
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 1.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.879.230,09
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 1.554,26	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.877.675,83
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 1.808,94	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.875.866,89
04/02/2022	SOLIDES SISTEMA DE RH NF 6946	-R\$ 1.900,05	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	FEVEREIRO	R\$ 1.873.966,84
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 1.921,30	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.872.045,54
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 1.965,04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.870.080,50
04/02/2022	LUSA LOCADORA NF 41823	-R\$ 1.990,00	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	FEVEREIRO	R\$ 1.868.090,50
04/02/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.003,82	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	FEVEREIRO	R\$ 1.866.086,68
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 2.130,29	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.863.956,39
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 2.459,79	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.861.496,60
04/02/2022	DARF	-R\$ 2.472,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 1.859.024,60
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 2.474,01	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.856.550,59
04/02/2022	AJUD DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.854.050,59
04/02/2022	AJUD DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.851.550,59
04/02/2022	AJUD DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.849.050,59
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 2.832,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.846.218,59
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 2.894,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.843.323,79
04/02/2022	SECULO 21	-R\$ 2.909,25	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	FEVEREIRO	R\$ 1.840.414,54
04/02/2022	AJUD DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.837.414,54

Mês ref:	FEVEREIRO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 850,34
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2.823.404,55
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 197.225,12
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 24.083,97

Anexo RP-08						Resumo Geral		Analítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
04/02/2022	AJUD DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.834.414,54
04/02/2022	AJUD DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.831.414,54
04/02/2022	AJUD DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.828.414,54
04/02/2022	AJUD DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.825.414,54
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 3.078,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.822.335,94
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 3.820,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.818.515,94
04/02/2022	SEGURO DE VIDA	-R\$ 6.877,86	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	FEVEREIRO	R\$ 1.811.638,08
04/02/2022	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 7.423,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	FEVEREIRO	R\$ 1.804.215,08
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 7.518,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.796.696,30
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 12.216,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.784.479,52
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 12.873,92	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.771.605,60
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 12.873,92	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.758.731,68
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 14.501,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.744.229,98
04/02/2022	CDIGITAL NF 223	-R\$ 30.400,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	FEVEREIRO	R\$ 1.713.829,98
04/02/2022	CAPITAL HUMANO NF 83	-R\$ 32.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	FEVEREIRO	R\$ 1.681.829,98
04/02/2022	LUCIANO TIAGO NF 2019	-R\$ 40.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	FEVEREIRO	R\$ 1.641.829,98
04/02/2022	MONAD NF 139	-R\$ 45.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.13. Atividades Culturais	FEVEREIRO	R\$ 1.596.829,98
04/02/2022	REJANE DE F. SANTOS NF 212	-R\$ 57.498,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	FEVEREIRO	R\$ 1.539.331,98
04/02/2022	VIANOVA	-R\$ 84.763,20	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.454.568,78
04/02/2022	PRISCILA BITTAR NF 302	-R\$ 90.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	FEVEREIRO	R\$ 1.364.568,78
04/02/2022	FGTS SOBRE A FOLHA	-R\$ 91.795,83	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.272.772,95
04/02/2022	JML ASS. CONTÁBIL NF 3677	-R\$ 92.400,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	FEVEREIRO	R\$ 1.180.372,95
04/02/2022	ALELO NF 328315	-R\$ 207.416,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	FEVEREIRO	R\$ 972.956,95
07/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	-R\$ 345,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 972.611,95
07/02/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 2.245.786,34	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			FEVEREIRO	R\$ 3.218.398,29
07/02/2022	SALARIO	-R\$ 1.859,96	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 29 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 3.216.538,33
07/02/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 64,22	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 3.216.474,11
07/02/2022	ACORDO DO SINDICATO	-R\$ 3.150,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 3.213.324,11
07/02/2022	LUCIANO TIAGO NF 943	-R\$ 14.970,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 3.198.354,11
07/02/2022	WWS SERVICES NF 054	-R\$ 66.695,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	FEVEREIRO	R\$ 3.131.658,91
07/02/2022	IPP DISTRIBUIDORA NF 007	-R\$ 200.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	FEVEREIRO	R\$ 2.931.658,91

Mês ref:	FEVEREIRO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 850,34
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2.823.404,55
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 197.225,12
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 24.083,97

					Anexo RP-08	Resumo Geral	Analtico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
08/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	-R\$ 30,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 2.931.628,91
08/02/2022	PROVISÃO	-R\$ 2.245.786,34	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 685.842,57
08/02/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DAS RESCISÕES	R\$ 1.795,72	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 687.638,29
08/02/2022	RESCISÃO	-R\$ 225,12	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 687.413,17
08/02/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.570,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 685.842,57
08/02/2022	FROST NF 640	-R\$ 49.995,22	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	FEVEREIRO	R\$ 635.847,35
08/02/2022	FROST NF 639	-R\$ 169.996,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	FEVEREIRO	R\$ 465.850,57
09/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	-R\$ 15,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 465.835,57
10/02/2022	JRTech NF 2220	-R\$ 11.262,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	FEVEREIRO	R\$ 454.573,57
10/02/2022	ADESAF NF 322	-R\$ 45.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	FEVEREIRO	R\$ 409.573,57
14/02/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 186,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 409.387,37
14/02/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 189,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 409.197,77
14/02/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 199,50	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 408.998,27
14/02/2022	EMPORIO NF 178540	-R\$ 3.400,00	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	FEVEREIRO	R\$ 405.598,27
14/02/2022	EMPORIO NF 182298	-R\$ 117.600,00	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	FEVEREIRO	R\$ 287.998,27
15/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	-R\$ 7,50	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.)	FEVEREIRO	R\$ 287.990,77
15/02/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 602,16	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 288.592,93
15/02/2022	RESCISÃO	-R\$ 602,16	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 287.990,77
16/02/2022	VALE TRANSPORTE REJEITADO	R\$ 313,60	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 288.304,37
16/02/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 156,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 288.147,57
16/02/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 205,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 287.941,77
16/02/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 297,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 287.644,77
16/02/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 313,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 287.331,17
16/02/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 313,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 287.017,57
16/02/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 313,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 286.703,97
16/02/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 431,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 286.272,77
16/02/2022	VILA RICA NF 6291	-R\$ 2.041,13	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	FEVEREIRO	R\$ 284.231,64
16/02/2022	VILA RICA NF 6289	-R\$ 2.743,54	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	FEVEREIRO	R\$ 281.488,10
16/02/2022	VILA RICA NF 6290	-R\$ 3.853,10	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	FEVEREIRO	R\$ 277.635,00
16/02/2022	VILA RICA NF 6290	-R\$ 3.871,70	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	FEVEREIRO	R\$ 273.763,30
17/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	-R\$ 15,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 273.748,30
17/02/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 7.590,88	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 281.339,18

Mês ref:	FEVEREIRO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 850,34
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2.823.404,55
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 197.225,12
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 24.083,97

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
17/02/2022	RESCISÃO	-R\$ 102,16	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 281.237,02	
17/02/2022	RESCISÃO	-R\$ 612,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 280.625,02	
17/02/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.295,89	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 279.329,13	
17/02/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.395,12	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 277.934,01	
17/02/2022	FÉRIAS	-R\$ 1.594,72	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	FEVEREIRO	R\$ 276.339,29	
17/02/2022	FÉRIAS	-R\$ 1.594,72	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	FEVEREIRO	R\$ 274.744,57	
17/02/2022	FÉRIAS	-R\$ 1.608,27	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	FEVEREIRO	R\$ 273.136,30	
17/02/2022	INSS	-R\$ 63.608,03	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	FEVEREIRO	R\$ 209.528,27	
18/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	-R\$ 7,50	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.)	FEVEREIRO	R\$ 209.520,77	
18/02/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 5.385,71	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 214.906,48	
18/02/2022	RESCISÃO	-R\$ 22,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 214.884,30	
18/02/2022	RESCISÃO	-R\$ 626,76	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 214.257,54	
18/02/2022	RESCISÃO	-R\$ 708,13	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 213.549,41	
18/02/2022	FÉRIAS	-R\$ 4.028,64	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	FEVEREIRO	R\$ 209.520,77	
21/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	-R\$ 7,50	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.)	FEVEREIRO	R\$ 209.513,27	
21/02/2022	VALE TRANSPORTE REJEITADO	R\$ 313,60	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 209.826,87	
21/02/2022	CONCESSIONÁRIA(AGUA, LUZ, INTERNET)	-R\$ 140,35	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	FEVEREIRO	R\$ 209.686,52	
21/02/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 176,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 209.510,52	
21/02/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 237,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 209.272,92	
21/02/2022	TAXA DE EXPEDIENTE	-R\$ 264,30	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 209.008,62	
21/02/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 313,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 208.695,02	
21/02/2022	CONCESSIONÁRIA(AGUA, LUZ, INTERNET)	-R\$ 844,90	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	SIM	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	FEVEREIRO	R\$ 207.850,12	
22/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	-R\$ 15,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 207.835,12	
22/02/2022	VALE TRANSPORTE REJEITADO	-R\$ 313,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 207.521,52	
23/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	-R\$ 7,50	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.)	FEVEREIRO	R\$ 207.514,02	
24/02/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 82,40	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 207.431,62	
25/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	-R\$ 7,50	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.)	FEVEREIRO	R\$ 207.424,12	
25/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	-R\$ 199,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOSJaneiro / 2022	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 207.225,12	
25/02/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 3.613,73	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 210.838,85	
25/02/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.599,07	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 209.239,78	
25/02/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.014,66	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 207.225,12	

Mês ref:

FEVEREIRO

preenchimento automático

classificação/input manual

Legenda

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 850,34
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2.823.404,55
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 197.225,12
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 24.083,97

							Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO		Natureza da despesa / histórico		Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
25/02/2022	ACORDO SINDICATO	-R\$	10.000,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	FEVEREIRO	R\$ 197.225,12
						NÃO					R\$ 197.225,12

Mês ref:

MARÇO

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial

R\$ 197.225,12

Saldo inicial Aplicação

R\$ 5.139.295,26

Outros saldos iniciais

R\$ 0,00

Saldo CC Final

R\$ 661,76

RECEITA COM APLICAÇÃO
FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS

R\$ 40.587,49

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
03/03/2022			SALDO ANTERIOR	NÃO				MARÇO	R\$ 197.225,12
03/03/2022	RESGATE PARA COMPLEMETAR O SALDO PARA PAGAMENTO DAS FÉRIAS E DO VALE REFEIÇÃO	R\$ 12.380,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2					MARÇO	R\$ 209.605,12
03/03/2022	FÉRIAS	-R\$ 1.556,53	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	MARÇO	R\$ 208.048,59
03/03/2022	ALELO NF 017789	-R\$ 208.008,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	MARÇO	R\$ 40,59
04/03/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 7,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 33,09
08/03/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 2.245.786,34	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			MARÇO	R\$ 2.245.819,43
08/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 710.501,36	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 565 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.535.318,07
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 56,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.535.261,60
08/03/2022	BALSA	-R\$ 84,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 1.535.177,60
08/03/2022	DARF SOBRE O ALUGUEL	-R\$ 95,20	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 1.535.082,40
08/03/2022	IRRF NF 2220 JRTech	-R\$ 180,00	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 1.534.902,40
08/03/2022	VALDIR VICENTE NF 1890	-R\$ 290,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MARÇO	R\$ 1.534.612,40
08/03/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 1.534.112,40
08/03/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 1.533.612,40
08/03/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 1.533.112,40
08/03/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 1.532.612,40
08/03/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 1.532.112,40
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 521,77	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.531.590,63
08/03/2022	CSRF NF NF 2220 JRTech	-R\$ 558,00	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 1.531.032,63
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 700,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.530.332,63
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 779,55	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.529.553,08
08/03/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 800,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 1.528.753,08
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 890,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.527.862,48
08/03/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 1.526.862,48
08/03/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 1.525.862,48
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 1.011,89	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.524.850,59
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 1.116,82	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.523.733,77
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 1.132,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.522.601,71
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 1.168,53	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.521.433,18
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 1.188,53	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.520.244,65
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 1.188,53	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.519.056,12
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 1.210,69	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.517.845,43
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 1.210,69	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.516.634,74

Mês ref:	MARÇO
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 197.225,12
Saldo inicial Aplicação	R\$ 5.139.295,26
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 661,76
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 40.587,49

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico		Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competência	
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 1.215,48	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.515.419,26
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 1.235,48		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.514.183,78
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 1.247,16	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.512.936,62
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 1.247,16	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.511.689,46
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 1.267,16		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.510.422,30
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 1.267,16	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.509.155,14
08/03/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 1.507.655,14
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 1.554,26	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.506.100,88
08/03/2022	SOLIDES NF 10479	-R\$ 1.900,05		PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	MARÇO	R\$ 1.504.200,83
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 1.965,04	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.502.235,79
08/03/2022	LUSA NF 42175	-R\$ 1.990,00		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	MARÇO	R\$ 1.500.245,79
08/03/2022	VILLA RICA NF 6394	-R\$ 2.000,00		PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	MARÇO	R\$ 1.498.245,79
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 2.130,29	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.496.115,50
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 2.474,01	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.493.641,49
08/03/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 1.491.141,49
08/03/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 1.488.641,49
08/03/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 1.486.141,49
08/03/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 1.483.641,49
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 2.512,06	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.481.129,43
08/03/2022	VILLA RICA NF 6392	-R\$ 2.688,26		PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	SIM	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	MARÇO	R\$ 1.478.441,17
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 2.781,42	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.475.659,75
08/03/2022	LUCIANO TIAGO NF 944	-R\$ 2.924,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	MARÇO	R\$ 1.472.735,75
08/03/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 1.469.735,75
08/03/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 1.466.735,75
08/03/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 1.463.735,75
08/03/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 1.460.735,75
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 3.078,60	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.457.657,15
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 3.424,63	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.454.232,52
08/03/2022	VILA RICA	-R\$ 3.495,00		PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	MARÇO	R\$ 1.450.737,52
08/03/2022	VILA RICA	-R\$ 3.495,00		PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	MARÇO	R\$ 1.447.242,52
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 4.586,84	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.442.655,68
08/03/2022	ISS REF. REJANE	-R\$ 6.502,00		PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 1.436.153,68
08/03/2022	SEGURO DE VIDA	-R\$ 6.911,52		PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Seguro de Vida	MARÇO	R\$ 1.429.242,16

Mês ref:	MARÇO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 197.225,12
Saldo inicial Aplicação	R\$ 5.139.295,26
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 661,76
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 40.587,49

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
08/03/2022	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 7.327,79	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	MARÇO	R\$ 1.421.914,37	
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 7.518,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.414.395,59	
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 7.527,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.406.868,59	
08/03/2022	JRTech NF 2539	-R\$ 11.262,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	MARÇO	R\$ 1.395.606,59	
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 12.216,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		MARÇO	R\$ 1.383.389,81	
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 12.873,92	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.370.515,89	
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 12.873,92	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.357.641,97	
08/03/2022	SALARIO	-R\$ 14.501,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.343.140,27	
08/03/2022	IRRF SOBRE A FOLHA	-R\$ 28.061,53	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	MARÇO	R\$ 1.315.078,74	
08/03/2022	LUCIANO TIAGO NF 2055	-R\$ 40.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	MARÇO	R\$ 1.275.078,74	
08/03/2022	FROST NF 707	-R\$ 49.992,41	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	MARÇO	R\$ 1.225.086,33	
08/03/2022	REJANE DE F. NF 227	-R\$ 57.468,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	MARÇO	R\$ 1.167.618,33	
08/03/2022	WWS SERVICES NF 057	-R\$ 66.656,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		MARÇO	R\$ 1.100.962,13	
08/03/2022	FGTS SOBRE A FOLHA	-R\$ 80.127,43	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.020.834,70	
08/03/2022	PRISCILLA BITTAR NF 306	-R\$ 90.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	MARÇO	R\$ 930.834,70	
08/03/2022	VIANOVA	-R\$ 91.499,62	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 839.335,08	
08/03/2022	FROST NF 706	-R\$ 169.997,03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	MARÇO	R\$ 669.338,05	
09/03/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 345,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 668.993,05	
09/03/2022	LUCIANO TIAGO NF 945	-R\$ 14.860,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	MARÇO	R\$ 654.133,05	
10/03/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 7,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 654.125,55	
10/03/2022	PROVISÃO SOBRE A FOLHA	-R\$ 177.150,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	NÃO				MARÇO	R\$ 476.975,55	
10/03/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FÉRIAS	R\$ 16.238,30	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				MARÇO	R\$ 493.213,85	
10/03/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 147,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 493.066,85	
10/03/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 235,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 492.831,65	
10/03/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 376,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 492.455,45	
10/03/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 428,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 492.026,65	
10/03/2022	TELEFONICA BRASIL	-R\$ 844,90	PGTO FORNECEDORES-CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MARÇO	R\$ 491.181,75	
10/03/2022	SINDICATO	-R\$ 3.680,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	MARÇO	R\$ 487.501,75	
10/03/2022	FÉRIAS	-R\$ 3.708,79	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	MARÇO	R\$ 483.792,96	
10/03/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 4.075,86	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 479.717,10	
10/03/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.162,38	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 475.554,72	
10/03/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.291,27	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 471.263,45	
10/03/2022	ADESAF NF 324	-R\$ 45.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	MARÇO	R\$ 426.263,45	

Mês ref:

MARÇO

Legenda
preenchimento automático
classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 197.225,12
Saldo inicial Aplicação	R\$ 5.139.295,26
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 661,76
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 40.587,49

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
11/03/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 15,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 426.248,45
11/03/2022	SECULO 21	-R\$ 2.909,25	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MARÇO	R\$ 423.339,20
11/03/2022	SUPER BRILHO NF 185480	-R\$ 3.400,00	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	MARÇO	R\$ 419.939,20
11/03/2022	SUPER BRILHO NF 187359	-R\$ 117.600,00	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	MARÇO	R\$ 302.339,20
14/03/2022	JURIS NF 1068	-R\$ 30.400,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	MARÇO	R\$ 271.939,20
15/03/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 7,50	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.)	MARÇO	R\$ 271.931,70
15/03/2022	CAPITAL HUMANO NF 89	-R\$ 32.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	MARÇO	R\$ 239.931,70
15/03/2022	MONAD NF 144	-R\$ 45.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.13. Atividades Culturais	MARÇO	R\$ 194.931,70
15/03/2022	JML ASS. NF 3558	-R\$ 92.400,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	MARÇO	R\$ 102.531,70
16/03/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 22,50	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.)	MARÇO	R\$ 102.509,20
16/03/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E GUIA RESCISÓRIA	R\$ 10.152,80	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				MARÇO	R\$ 112.662,00
16/03/2022	RESGATE PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 150.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				MARÇO	R\$ 262.662,00
16/03/2022	VALE TRANSPORTE REJEITADO	R\$ 352,80	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900003476	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 263.014,80
16/03/2022	ESTORNO DA RESCISÃO	R\$ 1.862,94	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900003488	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 264.877,74
16/03/2022	ESTORNO DA RESCISÃO	R\$ 2.076,40	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900003487	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 266.954,14
16/03/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E GUIA RESCISÓRIA	R\$ 3.364,96	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				MARÇO	R\$ 270.319,10
16/03/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 61,54	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 270.257,56
16/03/2022	CONCESSIONARIA	-R\$ 140,35	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MARÇO	R\$ 270.117,21
16/03/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 154,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 269.963,21
16/03/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 161,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 269.801,61
16/03/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 191,10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 269.610,51
16/03/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 196,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 269.414,51
16/03/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 205,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 269.208,71
16/03/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 352,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 268.855,91
16/03/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 352,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 268.503,11
16/03/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 352,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 268.150,31
16/03/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 352,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 267.797,51
16/03/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 352,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 267.444,71
16/03/2022	RESCISÃO	-R\$ 353,70	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 267.091,01
16/03/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 609,31	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 266.481,70
16/03/2022	RESCISÃO	-R\$ 952,62	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 265.529,08
16/03/2022	SETRAB NF 1731	-R\$ 1.467,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Exame Admissional e Demissional	MARÇO	R\$ 264.062,08

Mês ref:

MARÇO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 197.225,12
Saldo inicial Aplicação	R\$ 5.139.295,26
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 661,76
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 40.587,49

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
16/03/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.862,94	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MARÇO	R\$ 262.199,14
16/03/2022	RESCISÃO REFEITA	-R\$ 1.862,94	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MARÇO	R\$ 260.336,20
16/03/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.076,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MARÇO	R\$ 258.259,80
16/03/2022	RESCISÃO REFEITA	-R\$ 2.076,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MARÇO	R\$ 256.183,40
16/03/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.350,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MARÇO	R\$ 253.832,60
16/03/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.385,98	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MARÇO	R\$ 251.446,62
16/03/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.864,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MARÇO	R\$ 248.582,15
16/03/2022	INSS SOBRE A FOLHA	-R\$ 45.859,64	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	MARÇO	R\$ 202.722,51
16/03/2022	IPP DISTRIBUIDORA NF 08	-R\$ 200.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	MARÇO	R\$ 2.722,51
17/03/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 30,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 2.692,51
18/03/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 2.332,15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				MARÇO	R\$ 5.024,66
18/03/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.332,15	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MARÇO	R\$ 2.692,51
22/03/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 6.893,99	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				MARÇO	R\$ 9.586,50
22/03/2022	VALE TRANSPORTE REJEITADO	R\$ 374,40	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900003503	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 9.960,90
22/03/2022	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	-R\$ 127,40	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 9.833,50
22/03/2022	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	-R\$ 137,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 9.696,30
22/03/2022	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	-R\$ 193,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 9.502,50
22/03/2022	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	-R\$ 198,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 9.304,50
22/03/2022	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	-R\$ 253,50	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 9.051,00
22/03/2022	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	-R\$ 352,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 8.699,00
22/03/2022	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	-R\$ 352,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 8.347,00
22/03/2022	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	-R\$ 352,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 7.995,00
22/03/2022	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	-R\$ 352,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 7.642,20
22/03/2022	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	-R\$ 374,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 7.267,80
22/03/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.848,89	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MARÇO	R\$ 3.418,91
23/03/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 15,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 3.403,91
23/03/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 3.883,39	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				MARÇO	R\$ 7.287,30
23/03/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.147,57	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MARÇO	R\$ 6.139,73
23/03/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.735,82	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MARÇO	R\$ 3.403,91
24/03/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 7,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 3.396,41
24/03/2022	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	-R\$ 196,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 3.200,41
24/03/2022	VALE TRANSPORTE REFEITO	-R\$ 374,40	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 2.826,01
25/03/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 15,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 2.811,01

Mês ref:

MARÇO

Legenda
preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 197.225,12
Saldo inicial Aplicação	R\$ 5.139.295,26
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 661,76
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 40.587,49

Conciliação Bancária

Anexo RP-08						Resumo Geral	Analtico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competência	Saldo
25/03/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES	R\$ 14.982,19	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				MARÇO	R\$ 17.793,20
25/03/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.364,98	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MARÇO	R\$ 16.428,22
25/03/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.407,11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MARÇO	R\$ 15.021,11
25/03/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.889,01	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MARÇO	R\$ 12.132,10
25/03/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.939,10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MARÇO	R\$ 9.193,00
25/03/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.121,24	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MARÇO	R\$ 6.071,76
25/03/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.260,75	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MARÇO	R\$ 2.811,01
28/03/2022	RESGATE PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 8.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				MARÇO	R\$ 10.811,01
29/03/2022	ACORDO SINDICATO	-R\$ 10.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	MARÇO	R\$ 811,01
30/03/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES	R\$ 655,23	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				MARÇO	R\$ 1.466,24
30/03/2022	RESCISÃO	-R\$ 655,23	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MARÇO	R\$ 811,01
31/03/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 149,25	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2022	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 661,76

Mês ref:

ABRIL

preenchimento automático

classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 661,76
Saldo inicial Aplicação	R\$ 5.014.787,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 512,71
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 28.898,00

Data	CRED OR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / Histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
01/04/2022	FÉRIAS	-R\$ 1.604,68	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	ABRIL	R\$ 3.191,09
01/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.529,33	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	R\$ 661,76
04/04/2022	FGTS SOBRE A GUIA	-R\$ 1.879,67	PAGAMENTO A FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 379.194,01
04/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.659,73	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	R\$ 376.534,28
04/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.660,56	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	R\$ 372.873,72
04/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.489,98	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	R\$ 367.383,74
04/04/2022	VIANOVA	-R\$ 108.387,98	PAGAMENTO DE TÍTULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 258.995,76
04/04/2022	ALELO	-R\$ 258.334,00	PAGAMENTO DE TÍTULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	ABRIL	R\$ 661,76
05/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 698.329,01	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 550 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 302.332,75
05/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 2.500,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 299.832,75
05/04/2022	ESTORNO DE SALÁRIO	R\$ 588,34	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003579	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 300.421,09
05/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 2.293,75	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 3 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 298.127,34
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 56,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 298.070,87
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 320,62	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 297.750,25
05/04/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 297.250,25
05/04/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 296.750,25
05/04/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 296.250,25
05/04/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 295.750,25
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 588,34	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 295.161,91
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 588,34	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 294.573,57
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 588,34	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 293.985,23

Mês ref:

ABRIL

preenchimento automático

classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 661,76
Saldo inicial Aplicação	R\$ 5.014.787,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 512,71
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 28.898,00

Data	CRED OR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / Histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 677,81	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 293.307,42
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 693,01	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 292.614,41
05/04/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 700,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 291.914,41
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 753,38	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 291.161,03
05/04/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 800,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 290.361,03
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 825,75	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 289.535,28
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 837,63	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 288.697,65
05/04/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 287.697,65
05/04/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 286.697,65
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.116,82	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 285.580,83
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.126,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 284.453,90
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.132,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 283.321,84
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.132,06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 282.189,78
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.168,53	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 281.021,25
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.188,53	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 279.832,72
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.190,23	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 278.642,49
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.190,69	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 277.451,80
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.210,69	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 276.241,11
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.210,69	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 275.030,42
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.215,48	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 273.814,94
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.227,16	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 272.587,78

Mês ref:

ABRIL

preenchimento automático

classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 661,76
Saldo inicial Aplicação	R\$ 5.014.787,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 512,71
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 28.898,00

Data	CRED OR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / Histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.235,48	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 271.352,30
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.247,16	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 270.105,14
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.267,16	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 268.837,98
05/04/2022	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 267.337,98
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.261,98	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 265.076,00
05/04/2022	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 262.576,00
05/04/2022	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 260.076,00
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.512,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 257.563,94
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.520,40	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 255.043,54
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.520,40	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 252.523,14
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.764,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 249.758,54
05/04/2022	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 246.758,54
05/04/2022	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 243.758,54
05/04/2022	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 240.758,54
05/04/2022	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 237.758,54
05/04/2022	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 234.758,54
05/04/2022	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 3.078,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 231.679,94
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 3.424,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 228.255,31
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 5.280,07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 222.975,24
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 7.518,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 215.456,46
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 12.216,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 203.239,68

Mês ref:

ABRIL

preenchimento automático

classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 661,76
Saldo inicial Aplicação	R\$ 5.014.787,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 512,71
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 28.898,00

Data	CRED OR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / Histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
					Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 12.873,92	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 190.365,76
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 12.873,92	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 177.491,84
05/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 14.501,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 162.990,14
05/04/2022	IR SOBRE A FOLHA	-R\$ 31.253,01	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	ABRIL	R\$ 131.737,13
05/04/2022	FGTS SOBRE A FOLHA	-R\$ 76.473,37	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 55.263,76
06/04/2022	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 247,50	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.)	ABRIL	R\$ 55.016,26
06/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 588,34	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 54.427,92
06/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.188,53	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 53.239,39
07/04/2022	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 15,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 53.224,39
07/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.313,05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	R\$ 80.078,79
07/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 156,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 79.922,39
07/04/2022	FGTS SOBRE A GUIA	-R\$ 1.894,02	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 78.028,37
07/04/2022	FGTS SOBRE GUIA	-R\$ 2.448,81	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 75.579,56
07/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.634,27	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	R\$ 72.945,29
07/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.014,15	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	R\$ 69.931,14
07/04/2022	SINDICATO	-R\$ 3.720,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	ABRIL	R\$ 66.211,14
07/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.544,91	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	R\$ 61.666,23
07/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.761,42	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	R\$ 56.904,81
07/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 7.556,82	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	R\$ 49.347,99
08/04/2022	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 7,50	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.)	ABRIL	R\$ 49.340,49
08/04/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 215,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 1.734.360,97

Mês ref:

ABRIL

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 661,76
Saldo inicial Aplicação	R\$ 5.014.787,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 512,71
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 28.898,00

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Análise de Credor	
Data	CREDO R	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas ?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
08/04/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 215,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 1.734.145,37
08/04/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 216,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 1.733.928,77
08/04/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 388,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 1.733.540,77
08/04/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 388,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 1.733.152,77
08/04/2022	LUSA LOCADORA NF 42570	-R\$ 1.990,00	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locação de Bens e Materiais	ABRIL	R\$ 1.731.162,77
08/04/2022	LUCIANO TIAGO NF 946	-R\$ 2.825,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	ABRIL	R\$ 1.728.337,77
08/04/2022	ALUGUEL	-R\$ 2.909,25	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	R\$ 1.725.428,52
08/04/2022	ISS REF. NF	-R\$ 6.532,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 1.718.896,52
08/04/2022	SEGURO DE VIDA	-R\$ 6.945,18	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	ABRIL	R\$ 1.711.951,34
08/04/2022	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 7.605,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	ABRIL	R\$ 1.704.346,34
08/04/2022	JRTECH NF 2827	-R\$ 11.262,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locação de Bens e Materiais	ABRIL	R\$ 1.693.084,34
08/04/2022	LUCIANO TIAGO NF 947	-R\$ 15.060,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	ABRIL	R\$ 1.678.024,34
08/04/2022	CDGITAL NF 230	-R\$ 30.400,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	ABRIL	R\$ 1.647.624,34
08/04/2022	CAPITAL HUMANO NF 92	-R\$ 32.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	ABRIL	R\$ 1.615.624,34
08/04/2022	LUCIANO TIAGO NF 2087	-R\$ 40.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	ABRIL	R\$ 1.575.624,34
08/04/2022	MONAD NF 146	-R\$ 45.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.13. Atividades Culturais	ABRIL	R\$ 1.530.624,34
08/04/2022	ADESAP NF 326	-R\$ 45.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	ABRIL	R\$ 1.485.624,34
08/04/2022	REJANE DE F. NF 242	-R\$ 57.438,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	ABRIL	R\$ 1.428.186,34
08/04/2022	PRISCILA BITTAR NF 307	-R\$ 90.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	ABRIL	R\$ 1.338.186,34
08/04/2022	JML ASS. CONTABIL NF 4025	-R\$ 92.400,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	ABRIL	R\$ 1.245.786,34
11/04/2022	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 60,00	TAR EMSSAO 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.)	ABRIL	R\$ 1.245.726,34

Mês ref:

ABRIL

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 661,76
Saldo inicial Aplicação	R\$ 5.014.787,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 512,71
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 28.898,00

Data	CRED OR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / Histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
11/04/2022	VALOR RESTITUIDO SOBRE O ALUGUEL	R\$ 9.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	R\$ 1.254.726,34
11/04/2022	SALÁRIO	-R\$ 8.881,38	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 1.081.047,81
11/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 9,41	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	R\$ 1.081.038,40
11/04/2022	IR SOBRE O ALUGUEL	-R\$ 95,20	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 1.080.943,20
11/04/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 140,35	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	R\$ 1.080.802,85
11/04/2022	IRRF NF 2539 JRTech	-R\$ 180,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 1.080.622,85
11/04/2022	FGTS SOBRE GUIA	-R\$ 215,25	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 1.080.407,60
11/04/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 454,90	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	R\$ 1.079.952,70
11/04/2022	CSRF NF 2539 JRTech	-R\$ 558,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 1.079.394,70
11/04/2022	FGTS SOBRE GUIA	-R\$ 836,81	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 1.078.557,89
11/04/2022	SOLIDES SISTEMA DE RH	-R\$ 1.900,05	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	ABRIL	R\$ 1.076.657,84
11/04/2022	VILA RICA NF 6511	-R\$ 2.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	ABRIL	R\$ 1.074.657,84
11/04/2022	VILA RICA NF 6513	-R\$ 4.206,92	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	ABRIL	R\$ 1.070.450,92
11/04/2022	VILA RICA NF 6512	-R\$ 6.990,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	ABRIL	R\$ 1.063.460,92
11/04/2022	INSS SOBRE A FOLHA	-R\$ 45.834,98	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	ABRIL	R\$ 1.017.625,94
11/04/2022	FROST NF 784	-R\$ 49.921,10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	ABRIL	R\$ 967.704,84
11/04/2022	FROST NF 783	-R\$ 169.893,90	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	ABRIL	R\$ 797.810,94
12/04/2022	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 22,50	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.)	ABRIL	R\$ 797.788,44
12/04/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 166,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 797.621,84
12/04/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 176,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 797.445,44
12/04/2022	WWS SERVICES NF 60	-R\$ 66.656,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Conservação	ABRIL	R\$ 730.789,24

Mês ref:

ABRIL

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 661,76
Saldo inicial Aplicação	R\$ 5.014.787,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 512,71
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 28.898,00

Conciliação Bancária

Data	CRED OR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
13/04/2022	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 7,50	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.)	ABRIL	R\$ 730.781,74
13/04/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 166,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 734.535,34
13/04/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 352,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 734.183,34
13/04/2022	CHRISTIAN ALEXANDRE NF 33	-R\$ 754,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 733.429,34
13/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 949,07	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	ABRIL	R\$ 732.480,27
13/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.614,85	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	ABRIL	R\$ 730.865,42
13/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.226,12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	ABRIL	R\$ 728.639,30
13/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.304,75	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	ABRIL	R\$ 726.334,55
13/04/2022	SUPER BRILHO NF 189517	-R\$ 3.400,00	PGTO FORNEC TIT PRO PRIOS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	ABRIL	R\$ 722.934,55
13/04/2022	SUPER BRILHO NF 190772	-R\$ 116.800,00	PGTO FORNEC TIT PRO PRIOS 0135.4906234569	SIIM	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	ABRIL	R\$ 606.134,55
14/04/2022	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 22,50	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.)	ABRIL	R\$ 606.112,05
18/04/2022	VALOR RESTITUIDO , POIS FOI PAG O A MMS.	R\$ 4.544,91	PIX RECEBIDO - DIF TIT 45857735840	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	R\$ 623.162,93
18/04/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 420,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	ABRIL	R\$ 622.742,93
18/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.057,39	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	ABRIL	R\$ 621.685,54
18/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.111,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	ABRIL	R\$ 620.574,29
18/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.529,33	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	ABRIL	R\$ 618.044,96
18/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.544,91	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	ABRIL	R\$ 613.500,05
19/04/2022	LOCALWEB	-R\$ 64,90	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	R\$ 609.666,90
19/04/2022	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	-R\$ 107,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 609.559,10
19/04/2022	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	-R\$ 125,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 609.433,70
19/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.098,35	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	ABRIL	R\$ 608.335,35

Mês ref:

ABRIL

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 661,76
Saldo inicial Aplicação	R\$ 5.014.787,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 512,71
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 28.898,00

Conciliação Bancária

Anexo RP-08						Resumo Geral		Analítico de Credor	
Data	CRED OR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / Histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
19/04/2022	FÉRIAS	-R\$ 1.572,33	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	ABRIL	R\$ 606.763,02
20/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.823,35	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	ABRIL	R\$ 606.763,02
26/04/2022	IRRF SOBRE A FOLHA DE SETEMBRO DE 2021	-R\$ 30.128,31	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28413401000354	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	ABRIL	R\$ 576.634,71
26/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.874,20	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	ABRIL	R\$ 634,71
27/04/2022	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 11,00	TARIFA TED BCE 26/04/2022	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 623,71
28/04/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 420,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	ABRIL	R\$ 3.143,71
28/04/2022	WANDERSON FERREIRA NF 337	-R\$ 2.520,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	R\$ 13.645,65
28/04/2022	SETRAB NF 1855	-R\$ 3.021,94	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Exame Admissional e Demissional	ABRIL	R\$ 10.623,71
28/04/2022	ACORDO DO SINDICATO	-R\$ 10.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	ABRIL	R\$ 623,71
29/04/2022	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 111,00	TARIFAMENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2022	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 512,71

Mês ref:

MAIO

	Legenda
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 512,71
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.895.942,22
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 694,33
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 32.022,17

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
02/05/2022			SALDO ANTERIOR					MAIO	R\$ 512,71
02/05/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS E VALE REFEIÇÃO	R\$ 249.800,30	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				MAIO	R\$ 250.313,01
02/05/2022	FÉRIAS	-R\$ 16.291,68	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	MAIO	R\$ 234.021,33
02/05/2022	ALELO	-R\$ 233.508,62	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	MAIO	R\$ 512,71
03/05/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA	R\$ 934.777,41	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				MAIO	R\$ 935.290,12
03/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 698.590,04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 557 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 236.700,08
03/05/2022	RESGATE PARA COMPLEMENTAR O SALDO	R\$ 843,32	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				MAIO	R\$ 237.543,40
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 320,15	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 237.223,25
03/05/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 236.723,25
03/05/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 236.223,25
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 557,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 235.665,65
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 700,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 234.965,65
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 711,81	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 234.253,84
03/05/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 800,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 233.453,84
03/05/2022	VALE REFEIÇÃO	-R\$ 843,32	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	MAIO	R\$ 232.610,52
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 913,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 231.696,95
03/05/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 230.696,95
03/05/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 229.696,95
03/05/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 228.696,95
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.116,82	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 227.580,13
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.122,54	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 226.457,59
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.132,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 225.325,53
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.132,06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 224.193,47
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.132,06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 223.061,41
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.168,53	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 221.892,88
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.176,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 220.716,31
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.188,53	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 219.527,78
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.188,53	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 218.339,25
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.190,69	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 217.148,56
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.201,98	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 215.946,58
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.210,69	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 214.735,89
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.210,69	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 213.525,20

Mês ref:

MAIO

	Legenda
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 512,71
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.895.942,22
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 694,33

RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 32.022,17
---	---------------

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico		Movimentação entre contas?		Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.210,69	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 212.314,51
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.215,48	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 211.099,03
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.228,70	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 209.870,33
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.247,16	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 208.623,17
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.247,16	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 207.376,01
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.352,42		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 206.023,59
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.391,85		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 204.631,74
03/05/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 203.131,74
03/05/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 201.631,74
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.654,02	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 199.977,72
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.261,98	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 197.715,74
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.512,06	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 195.203,68
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.520,40	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 192.683,28
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.520,40	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 190.162,88
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.764,60	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 187.398,28
03/05/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 184.398,28
03/05/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 181.398,28
03/05/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 178.398,28
03/05/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 175.398,28
03/05/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 172.398,28
03/05/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00		PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 169.398,28
03/05/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 166.398,28
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 3.078,60	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 163.319,68
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 5.280,07	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 158.039,61
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 7.518,78	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 150.520,83
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 9.745,92	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 140.774,91
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 12.216,78	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 128.558,13
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 12.873,92	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 115.684,21
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 12.873,92	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 102.810,29
03/05/2022	SALÁRIO	-R\$ 14.501,70	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 88.308,59
03/05/2022	VIANOVA	-R\$ 87.795,88		PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 512,71
04/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 277,50	TAR	EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 235,21

Mês ref:

MAIO

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Legenda

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 512,71
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.895.942,22
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 694,33
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 32.022,17

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analitico de Credor	Saldo
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
05/05/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 2.245.786,34	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 461.77523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			MAIO	R\$ 2.246.021,55
06/05/2022	FROST NF 823	-R\$ 169.900,82	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FROST REPRESENTACAO	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	MAIO	R\$ 2.076.120,73
06/05/2022	FROST NF 824	-R\$ 49.960,60	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FROST REPRESENTACAO	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	MAIO	R\$ 2.026.160,13
06/05/2022	ESTORNO DE REEMBOLSO DE V.T	R\$ 147,00	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.026.307,13
06/05/2022	ESTORNO DE REEMBOLSO DE V.T	R\$ 235,00	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.026.542,13
06/05/2022	REEMBOLSO DE V.T.	-R\$ 55,30	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.026.486,83
06/05/2022	REEMBOLSO DE V.T.	-R\$ 68,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.026.418,23
06/05/2022	REEMBOLSO DE V.T.	-R\$ 77,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.026.341,23
06/05/2022	REEMBOLSO DE V.T.	-R\$ 98,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.026.243,23
06/05/2022	REEMBOLSO DE V.T.	-R\$ 147,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.026.096,23
06/05/2022	REEMBOLSO DE V.T.	-R\$ 196,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.025.900,23
06/05/2022	REEMBOLSO DE V.T.	-R\$ 235,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.025.665,23
06/05/2022	REEMBOLSO DE V.T.	-R\$ 245,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.025.420,23
06/05/2022	REEMBOLSO DE V.T.	-R\$ 245,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.025.175,23
06/05/2022	REEMBOLSO DE V.T.	-R\$ 245,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.024.930,23
06/05/2022	VALDIR VICENTE NF 1927	-R\$ 920,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	R\$ 2.024.010,23
06/05/2022	LUSA LOCADORA NF 43084	-R\$ 1.990,00	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	MAIO	R\$ 2.022.020,23
06/05/2022	VILA RICA NF 6629	-R\$ 2.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	MAIO	R\$ 2.020.020,23
06/05/2022	SOLIDES NF 17200	-R\$ 2.280,06	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	MAIO	R\$ 2.017.740,17
06/05/2022	VILA RICA NF 6631	-R\$ 2.688,26	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	MAIO	R\$ 2.015.051,91
06/05/2022	SECULO 21	-R\$ 2.909,25	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	R\$ 2.012.142,66
06/05/2022	LUCIANO TIAGO NF 949	-R\$ 2.927,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	MAIO	R\$ 2.009.215,66
06/05/2022	SINDICATO	-R\$ 3.560,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	MAIO	R\$ 2.005.655,66
06/05/2022	VILA RICA NF 6630	-R\$ 6.990,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	MAIO	R\$ 1.998.665,66
06/05/2022	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 7.631,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Bem Estar Social	MAIO	R\$ 1.991.034,66
06/05/2022	IRRF SOBRE A FOLHA	-R\$ 37.434,57	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	MAIO	R\$ 1.953.600,09
06/05/2022	LUCIANO TIAGO NF 2119	-R\$ 40.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	MAIO	R\$ 1.913.600,09
06/05/2022	REJANE DE F. NF 258	-R\$ 57.420,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	MAIO	R\$ 1.856.180,09
06/05/2022	FGTS SOBRE A FOLHA	-R\$ 76.059,45	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.780.120,64
06/05/2022	PRISICLLA BITTAR NF 310	-R\$ 90.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	MAIO	R\$ 1.690.120,64
06/05/2022	JML ASS. CONTABIL NF 4196	-R\$ 92.400,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	MAIO	R\$ 1.597.720,64
09/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 52,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 1.597.668,14

Mês ref:

MAIO

	Legenda
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 512,71
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.895.942,22
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 694,33

Conciliação Bancária

RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 32.022,17
---	---------------

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analitico de Credor	Saldo
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
09/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 14,40	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.)	MAIO	R\$ 1.597.653,74
09/05/2022	CONCESSIONARIA	-R\$ 139,90	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	R\$ 1.597.513,84
09/05/2022	CONCESSIONARIA	-R\$ 461,31	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	R\$ 1.597.052,53
09/05/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.660,36	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 1.595.392,17
09/05/2022	LUCIANO TIAGO NF 950	-R\$ 14.510,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	MAIO	R\$ 1.580.882,17
10/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 7,50	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.)	MAIO	R\$ 1.580.874,67
10/05/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 1.660,36	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				MAIO	R\$ 1.582.535,03
10/05/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 13.960,13	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				MAIO	R\$ 1.596.495,16
10/05/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.910,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGTOS 1	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 1.594.585,16
10/05/2022	DARF SOBRE ALUGUEL	-R\$ 95,20	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 1.594.489,96
10/05/2022	IRRF NF 2827 ASSERVO	-R\$ 180,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 1.594.309,96
10/05/2022	CSRF 2827 ASSERVO	-R\$ 558,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 1.593.751,96
10/05/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.280,00	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.592.471,96
10/05/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.399,33	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.591.072,63
10/05/2022	ISSQN REF. NF 242 REJANE DE F.	-R\$ 2.562,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 1.588.510,63
10/05/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.910,28	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 1.584.600,35
10/05/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.460,52	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 1.579.139,83
10/05/2022	JRTech NF 3122	-R\$ 11.262,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de locação e manutenção de Relógio de Ponto	MAIO	R\$ 1.567.877,83
10/05/2022	CDIGITAL NF 233	-R\$ 30.400,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	MAIO	R\$ 1.537.477,83
10/05/2022	CAPITAL HUMANO NF 094	-R\$ 32.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	MAIO	R\$ 1.505.477,83
10/05/2022	MONAD NF 149	-R\$ 45.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.13. Atividades Culturais	MAIO	R\$ 1.460.477,83
10/05/2022	ADESAF NF 328	-R\$ 45.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	MAIO	R\$ 1.415.477,83
11/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 22,50	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.)	MAIO	R\$ 1.415.455,33
12/05/2022	SUPER BRILHO NF 197734	-R\$ 3.600,00	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	MAIO	R\$ 1.411.855,33
12/05/2022	SUPER BRILHO NF 197736	-R\$ 114.200,00	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	MAIO	R\$ 1.297.655,33
13/05/2022	RESCISÃO	-R\$ 32,78	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 1.297.622,55
13/05/2022	REEMBOLSO DE V.T.	-R\$ 196,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 1.297.426,55
13/05/2022	REEMBOLSO DE V.T.	-R\$ 196,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 1.297.230,55
13/05/2022	REEMBOLSO DE V.T.	-R\$ 196,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 1.297.034,55
13/05/2022	REEMBOLSO DE V.T.	-R\$ 196,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 1.296.838,55
13/05/2022	REEMBOLSO DE V.T.	-R\$ 196,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 1.296.642,55
16/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 15,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 1.296.627,55

Mês ref:	MAIO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 512,71
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.895.942,22
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 694,33
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 32.022,17

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
17/05/2022	RESGATE PARA RESCISÃO	R\$ 3.653,78	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				MAIO	R\$ 1.300.281,33
17/05/2022	ESTORNO DE REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 147,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 1.300.134,33
17/05/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.672,16	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 1.298.462,17
17/05/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.981,62	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 1.296.480,55
18/05/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 1.988,44	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				MAIO	R\$ 1.298.468,99
18/05/2022	VALOR DEVOLVIDO PARA A CONTA	R\$ 2.226,12	DEP DINHEIRO CAIXA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 1.300.695,11
18/05/2022	RESCISÃO	-R\$ 10,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 1.300.684,18
18/05/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 411,99	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.300.272,19
18/05/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.565,52	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.298.706,67
18/05/2022	SETRAB NF 1934	-R\$ 3.630,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Exame Admisional e Demissional	MAIO	R\$ 1.295.076,67
18/05/2022	PAGTO INSS	-R\$ 43.405,92	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	MAIO	R\$ 1.251.670,75
19/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 7,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 1.251.663,25
19/05/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 16.295,72	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				MAIO	R\$ 1.267.958,97
19/05/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 2.045,31	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.265.913,66
19/05/2022	RESCISÃO	-R\$ 11.187,83	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 1.254.725,83
20/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 7,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 1.254.718,33
23/05/2022	PROVISÃO SOBRE A FOLHA	-R\$ 176.220,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	NÃO				MAIO	R\$ 1.078.498,33
23/05/2022	APLICAÇÃO DO SALDO EM CONTA CORRENTE	-R\$ 1.070.185,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	NÃO				MAIO	R\$ 8.313,33
23/05/2022	REEMBOLSO DE V.T.	-R\$ 107,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 8.205,53
23/05/2022	REEMBOLSO DE V.T.	-R\$ 127,40	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 8.078,13
23/05/2022	SEGURO DE VIDA	-R\$ 7.313,30	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Seguro de Vida	MAIO	R\$ 764,83
24/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 15,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 749,83
26/05/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FÉRIAS	R\$ 21.283,67	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				MAIO	R\$ 22.033,50
26/05/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.969,03	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 20.064,47
26/05/2022	FÉRIAS	-R\$ 3.801,54	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	MAIO	R\$ 16.262,93
26/05/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.513,10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 10.749,83
26/05/2022	SINDICATO ACORDO	-R\$ 10.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	MAIO	R\$ 749,83
27/05/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 3.676,67	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				MAIO	R\$ 4.426,50
27/05/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.676,67	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 749,83
31/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 55,50	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 694,33
31/05/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 4.159,57	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				MAIO	R\$ 4.853,90
31/05/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 1.608,20	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				MAIO	R\$ 6.462,10

Mês ref:

MAIO

	Legenda
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 512,71
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.895.942,22
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 694,33
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 32.022,17

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
31/05/2022	FÉRIAS	-R\$ 1.608,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	MAIO	R\$ 4.853,90
31/05/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.159,57	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 694,33
									R\$ 694,33

Mês ref:	JUNHO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 694,33
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.920.541,82
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 15.049,72
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 30.374,80

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
Data	CRETOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
01/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 7,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 686,83
01/06/2022	ALELO NF 469308	-R\$ 1.278,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JUNHO	R\$ 328.101,56
01/06/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.159,57	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JUNHO	R\$ 323.941,99
01/06/2022	ALELO	-R\$ 85.528,62	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JUNHO	R\$ 238.413,37
01/06/2022	ALELO NF 478387	-R\$ 221.663,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JUNHO	R\$ 16.750,37
02/06/2022	ALELO NF 477902	-R\$ 16.063,54	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JUNHO	R\$ 686,83
03/06/2022	PAGAMENTO DE SALARIO REJEITADO	R\$ 1.063,96	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.803.772,67
03/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 709.375,25	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 563 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.094.397,42
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 345,46	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.094.051,96
03/06/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.093.551,96
03/06/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.093.051,96
03/06/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 700,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.092.351,96
03/06/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 800,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.091.551,96
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 900,28	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.090.651,68
03/06/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.089.651,68
03/06/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.088.651,68
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.063,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.087.587,72
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.085,47	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.086.502,25
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.111,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.085.390,65
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.122,54	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.084.268,11
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.132,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.083.136,05
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.140,77	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.081.995,28
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.146,19	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.080.849,09
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.159,01	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.079.690,08
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.180,46	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.078.509,62
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.202,62	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.077.307,00
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.210,69	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.076.096,31
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.211,71	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.074.884,60
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.212,39	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.073.672,21
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.215,48	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.072.456,73
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.234,55	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.071.222,18
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.239,13	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.069.983,05
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.271,02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.068.712,03

Mês ref:

JUNHO

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Legenda

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 694,33
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.920.541,82
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 15.049,72
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 30.374,80

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.271,02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.067.441,01
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.291,02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.066.149,99
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.383,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.064.766,03
03/06/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.063.266,03
03/06/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.061.766,03
03/06/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.060.266,03
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.282,33	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.057.983,70
03/06/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.055.483,70
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.520,40	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.052.963,30
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.520,40	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.050.442,90
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.534,39	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.047.908,51
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.721,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.045.187,51
03/06/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.042.187,51
03/06/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.039.187,51
03/06/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.036.187,51
03/06/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.033.187,51
03/06/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.030.187,51
03/06/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.027.187,51
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 3.078,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.024.108,91
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 5.364,87	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.018.744,04
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 7.518,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.011.225,26
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 9.934,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.001.290,84
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 12.216,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.989.074,06
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 12.999,97	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.976.074,09
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 12.999,97	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.963.074,12
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 14.643,51	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.948.430,61
03/06/2022	FÉRIAS	-R\$ 16.551,12	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JUNHO	R\$ 1.931.879,49
03/06/2022	IR SOBRE FOLHA	-R\$ 32.228,97	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JUNHO	R\$ 1.899.650,52
03/06/2022	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 77.797,82	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.821.852,70
06/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 285,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 1.821.567,70
06/06/2022	PAGAMENTO DE SALÁRIO REJETADO	R\$ 1.063,96	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.822.631,66
06/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 209,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.822.422,66
06/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 550,79	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.821.871,87

Mês ref:

JUNHO

Legenda	
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 694,33
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.920.541,82
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 15.049,72
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 30.374,80

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO		Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
06/06/2022	SALÁRIO	-R\$	1.063,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.820.807,91
06/06/2022	RESCISÃO	-R\$	2.764,83	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.818.043,08
06/06/2022	LUCIANO TIAGO NF 952	-R\$	2.897,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JUNHO	R\$ 1.815.146,08
06/06/2022	SINDICATO	-R\$	3.680,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JUNHO	R\$ 1.811.466,08
06/06/2022	LUCIANO TIAGO NF 954	-R\$	14.890,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JUNHO	R\$ 1.796.576,08
06/06/2022	LUCIANO TIAGO NF 2153	-R\$	40.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JUNHO	R\$ 1.756.576,08
06/06/2022	REJANE DE F. NF 273	-R\$	57.366,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JUNHO	R\$ 1.699.210,08
06/06/2022	PRISCILA BITTAR NF 313	-R\$	90.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	JUNHO	R\$ 1.609.210,08
07/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$	37,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 1.609.172,58
07/06/2022	SALÁRIO	-R\$	1.063,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.608.108,62
07/06/2022	LUSA LOCADORA NF 43493	-R\$	1.990,00	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	JUNHO	R\$ 1.606.118,62
07/06/2022	CORREIO POPULAR NF 423778	-R\$	2.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 1.604.118,62
07/06/2022	ISS REF. NF REJANE DE F.	-R\$	2.580,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 1.601.538,62
07/06/2022	SÉCULO 21	-R\$	2.910,25	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 1.598.628,37
07/06/2022	SEGURO DE VIDA	-R\$	7.304,22	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	JUNHO	R\$ 1.591.324,15
07/06/2022	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$	7.852,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	JUNHO	R\$ 1.583.472,15
07/06/2022	CDIGITAL NF 239	-R\$	30.400,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	JUNHO	R\$ 1.553.072,15
07/06/2022	CAPITAL HUMANO NF 97	-R\$	32.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	JUNHO	R\$ 1.521.072,15
07/06/2022	MONAD CONSULTORIA NF 153	-R\$	45.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.13. Atividades Culturais	JUNHO	R\$ 1.476.072,15
07/06/2022	FROST COMERCIO NF 878	-R\$	49.997,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JUNHO	R\$ 1.426.074,35
07/06/2022	JML ASS. CONTABIL NF 4314	-R\$	92.400,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JUNHO	R\$ 1.333.674,35
07/06/2022	FROST COMERCIO NF 875	-R\$	169.906,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JUNHO	R\$ 1.163.767,65
08/06/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$	52,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 1.163.715,15
08/06/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$	343,14	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.193.736,36
08/06/2022	RESCISÃO	-R\$	499,63	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.193.236,73
08/06/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$	1.344,94	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.191.891,79
08/06/2022	RESCISÃO	-R\$	2.461,75	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.189.430,04
08/06/2022	RESCISÃO	-R\$	2.464,10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.186.965,94
08/06/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$	2.492,99	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.184.472,95
08/06/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$	2.546,73	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.181.926,22
08/06/2022	RESCISÃO	-R\$	2.750,77	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.179.175,45
08/06/2022	RESCISÃO	-R\$	4.765,48	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.174.409,97
08/06/2022	RESCISÃO	-R\$	5.335,76	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.169.074,21

Mês ref:

JUNHO

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 694,33
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.920.541,82
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 15.049,72
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 30.374,80

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
08/06/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.359,06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.163.715,15
09/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 7,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 1.163.707,65
09/06/2022	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE V.T EXTORNADO	R\$ 191,10	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.163.898,75
09/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 58,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.163.839,95
09/06/2022	IR SOBRE ALUGUEL	-R\$ 95,20	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 1.163.744,75
09/06/2022	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICIPIO	-R\$ 145,09	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 1.163.599,66
09/06/2022	IR REF. NF 3122 JRTECH	-R\$ 180,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 1.163.419,66
09/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 186,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.163.233,46
09/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 191,10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.163.042,36
09/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 209,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.162.833,36
09/06/2022	CONCESSIONÁRIAS	-R\$ 454,90	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Públicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 1.162.378,46
09/06/2022	CSRF REF. NF 3122 JRTECH	-R\$ 558,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 1.161.820,46
10/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 7,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 1.161.812,96
10/06/2022	CONCESSIONÁRIAS	-R\$ 140,35	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Públicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 1.161.672,61
10/06/2022	ADESAF NF 330	-R\$ 45.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JUNHO	R\$ 1.116.672,61
13/06/2022	VALDIR VICENTE NF 1944	-R\$ 1.220,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 1.115.452,61
14/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 7,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 1.115.445,11
14/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 186,20	PIX ENVIADO - DIF TIT 29513625877	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.571.282,87
14/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 126,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.571.156,47
14/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 191,10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.570.965,37
14/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 313,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.570.651,77
14/06/2022	RESCISÃO	-R\$ 371,28	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.570.280,49
14/06/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.075,37	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.568.205,12
14/06/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.764,82	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.565.440,30
14/06/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.139,37	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.562.300,93
15/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 7,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 1.562.293,43
15/06/2022	RESCISÃO	-R\$ 13,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.562.280,25
15/06/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.886,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.560.393,47
15/06/2022	JRTECH NF 3409	-R\$ 11.262,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	JUNHO	R\$ 1.549.131,47
15/06/2022	PYONG CONSULTORIA NF 25	-R\$ 75.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JUNHO	R\$ 1.474.131,47
17/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 22,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 1.474.108,97
20/06/2022	VILA RICA	-R\$ 2.046,45	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	JUNHO	R\$ 1.472.062,52
20/06/2022	VILA RICA	-R\$ 2.750,66	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	JUNHO	R\$ 1.469.311,86

Mês ref:

JUNHO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 694,33
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.920.541,82
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 15.049,72
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 30.374,80

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
20/06/2022	VILA RICA	-R\$ 7.385,30	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	JUNHO	R\$ 1.461.926,56
20/06/2022	INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 44.018,59	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JUNHO	R\$ 1.417.907,97
21/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 107,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.417.800,17
21/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 186,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.417.613,97
21/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 215,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.417.398,37
21/06/2022	CALVO NF 2153555	-R\$ 117.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JUNHO	R\$ 1.300.398,37
22/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 7,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 1.300.390,87
22/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 186,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 21.951,67
23/06/2022	SIGMA SAFETY NF 2002	-R\$ 1.920,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Exame Admissional e Demissional	JUNHO	R\$ 20.031,67
24/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 85,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 23.929,66
24/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 186,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 23.743,46
24/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 417,90	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 23.325,56
24/06/2022	FÉRIAS	-R\$ 1.574,17	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JUNHO	R\$ 21.751,39
24/06/2022	FÉRIAS	-R\$ 2.409,42	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JUNHO	R\$ 19.341,97
24/06/2022	CALVO NF 2148824	-R\$ 3.800,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JUNHO	R\$ 15.541,97
27/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 132,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 15.409,97
29/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 39,30	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 40.526,11
29/06/2022	COMPLEMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO DISSÍDIO	-R\$ 131,92	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JUNHO	R\$ 40.394,19
29/06/2022	COMPLEMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO DISSÍDIO	-R\$ 172,83	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JUNHO	R\$ 40.221,36
29/06/2022	SINDICATO	-R\$ 3.182,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JUNHO	R\$ 37.039,36
29/06/2022	SINDICATO	-R\$ 3.394,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JUNHO	R\$ 33.645,36
29/06/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.975,14	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JUNHO	R\$ 28.670,22
29/06/2022	SINDICATO	-R\$ 13.565,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JUNHO	R\$ 15.105,22
30/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 55,50	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2022		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 15.049,72
30/06/2022	FÉRIAS	-R\$ 1.706,09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JUNHO	R\$ 16.755,81
30/06/2022	FÉRIAS	-R\$ 1.706,09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JUNHO	R\$ 15.049,72

Mês ref:	JULHO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 15.059,13
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.938.595,16
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.742,33
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 27.457,08

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analitico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
01/07/2022			SALDO ANTERIOR						R\$	15.059,13
01/07/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES E ALELO	R\$ 169.263,56	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				JULHO	R\$	184.322,69
01/07/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 506,93	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$	183.815,76
01/07/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.791,16	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$	182.024,60
01/07/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.987,75	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$	178.036,85
01/07/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.481,40	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$	172.555,45
01/07/2022	ALELO	-R\$ 157.496,32	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JULHO	R\$	15.059,13
05/07/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE BENEFICIOS	R\$ 1.346.152,77	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				JULHO	R\$	1.361.211,90
05/07/2022	ESTORNOU SALARIO	R\$ 1.453,54	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$	1.362.665,44
05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 1.013.642,57	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 562 PAGTOS PAGSAL:	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$	349.022,87
05/07/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 238,09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$	348.784,78
05/07/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 238,09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$	348.546,69
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 392,43	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$	348.154,26
05/07/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$	347.654,26
05/07/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$	347.154,26
05/07/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 700,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$	346.454,26
05/07/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 800,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$	345.654,26
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 853,58	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$	344.800,68
05/07/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$	343.800,68
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.380,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$	342.420,11
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.391,78	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$	341.028,33
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.417,04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$	339.611,29
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.440,46	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$	338.170,83
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.453,54	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$	336.717,29
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.476,86	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$	335.240,43
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.514,79	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$	333.725,64
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.515,89	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$	332.209,75
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.530,83	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$	330.678,92
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.536,79	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$	329.142,13
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.691,74	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$	327.450,39
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.810,34	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$	325.640,05
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.885,17	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$	323.754,88
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.897,74	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$	321.857,14

Mês ref:

JULHO

	Legenda
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 15.059,13
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.938.595,16
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.742,33
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 27.457,08

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08	Resumo Geral	Analitico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.910,73	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 319.946,41
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.941,32	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 318.005,09
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.963,05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 316.042,04
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.963,05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 314.078,99
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.983,05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 312.095,94
05/07/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 310.095,94
05/07/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 307.595,94
05/07/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 305.095,94
05/07/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 302.595,94
05/07/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 299.595,94
05/07/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 296.595,94
05/07/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 293.595,94
05/07/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 290.595,94
05/07/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 287.595,94
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 3.265,21	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 284.330,73
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 3.265,21	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 281.065,52
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 3.329,79	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 277.735,73
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 3.485,12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 274.250,61
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 3.603,83	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 270.646,78
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 3.931,64	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 266.715,14
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 7.905,43	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 258.809,71
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 8.262,40	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 250.547,31
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 9.983,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 240.563,53
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 15.405,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 225.157,93
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 16.279,10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 208.878,83
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 19.323,97	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 189.554,86
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 21.757,79	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 167.797,07
05/07/2022	IR SOBRE FOLHA	-R\$ 34.216,27	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JULHO	R\$ 133.580,80
05/07/2022	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 110.918,06	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 22.662,74
06/07/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 315,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 22.347,74
06/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 500,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGTOS	1 NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 21.847,74
06/07/2022	RESGATE PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 190.311,83	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0135.13.006320-2	DE: NÃO				JULHO	R\$ 212.159,57
06/07/2022	ESTORNOU SALARIO	R\$ 1.616,14	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 213.775,71

Mês ref:	JULHO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 15.059,13
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.938.595,16
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.742,33
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 27.457,08

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08	Resumo Geral		Analítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
06/07/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 1.500.000,00	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JULHO	R\$ 1.713.775,71
06/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 745,21	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.713.030,50
06/07/2022	VALDIR VICENTE NF 1964	-R\$ 950,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 1.712.080,50
06/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.176,49	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.710.904,01
06/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.231,08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.709.672,93
06/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.281,15	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.708.391,78
06/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.453,54	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.706.938,24
06/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.616,14	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.705.322,10
06/07/2022	LUSA LOCADORA NF 43736	-R\$ 1.990,00	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	JULHO	R\$ 1.703.332,10
06/07/2022	SECULO 21	-R\$ 2.910,25	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 1.700.421,85
06/07/2022	LUCIANO TIAGO NF 956	-R\$ 3.246,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JULHO	R\$ 1.697.175,85
06/07/2022	SINDICATO	-R\$ 3.700,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JULHO	R\$ 1.693.475,85
06/07/2022	SEGURO DE VIDA	-R\$ 14.790,82	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Seguro de Vida	JULHO	R\$ 1.678.685,03
06/07/2022	LUCIANO TIAGO NF 958	-R\$ 14.800,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JULHO	R\$ 1.663.885,03
06/07/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 24.367,68	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.639.517,35
06/07/2022	CDIGITAL NF 241	-R\$ 30.400,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	JULHO	R\$ 1.609.117,35
06/07/2022	CAPITAL HUMANO NF 100	-R\$ 32.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	JULHO	R\$ 1.577.117,35
06/07/2022	LUCIANO TIAGO NF 2193	-R\$ 40.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JULHO	R\$ 1.537.117,35
06/07/2022	MONAD NF 154	-R\$ 45.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.13. Atividades Culturais	JULHO	R\$ 1.492.117,35
06/07/2022	REJANE DE F. NF 289	-R\$ 57.342,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JULHO	R\$ 1.434.775,35
06/07/2022	VIA NOVA	-R\$ 74.770,68	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.360.004,67
06/07/2022	RESCISÃO	-R\$ 91.173,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JULHO	R\$ 1.268.831,20
06/07/2022	JML ASS. CONTABIL NF 4430	-R\$ 92.400,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JULHO	R\$ 1.176.431,20
07/07/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 97,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 0135.13.006320-2	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 1.176.333,70
07/07/2022	RESGATE PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 334.577,42	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				JULHO	R\$ 1.510.911,12
07/07/2022	SALÁRIO	R\$ 1.476,86	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 42871769877	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.512.387,98
07/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 326.713,93	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGASAL: 373 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.185.674,05
07/07/2022	ESTORNOU FÉRIAS	R\$ 865,43	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP TR SUP LIM TIPO CTA DESTI	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 1.186.539,48
07/07/2022	FÉRIAS	-R\$ 865,43	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 1.185.674,05
07/07/2022	FÉRIAS	-R\$ 865,43	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 1.184.808,62
07/07/2022	FÉRIAS	-R\$ 865,43	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 1.183.943,19
07/07/2022	FÉRIAS	-R\$ 865,43	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 1.183.077,76
07/07/2022	FÉRIAS	-R\$ 865,43	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 1.182.212,33

Mês ref:	JULHO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 15.059,13
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.938.595,16
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.742,33
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 27.457,08

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08	Resumo Geral	Analítico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
07/07/2022	FÉRIAS	-R\$ 865,43	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 1.181.346,90
07/07/2022	FÉRIAS	-R\$ 869,13	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 1.180.477,77
07/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.476,86	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.179.000,91
07/07/2022	FÉRIAS	-R\$ 1.801,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 1.177.199,13
07/07/2022	PRISCILLA BITTAR NF 316	-R\$ 90.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	JULHO	R\$ 1.087.199,13
08/07/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 67,50	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.1.)	JULHO	R\$ 1.087.131,63
08/07/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 3.219,63	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				JULHO	R\$ 1.090.351,26
08/07/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 7.528,86	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				JULHO	R\$ 1.097.880,12
08/07/2022	IRRF SOBRE ALUGUEL	-R\$ 95,20	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$ 1.097.784,92
08/07/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 109,13	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 1.097.675,79
08/07/2022	IRRF NF 3409 JRTECH	-R\$ 180,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$ 1.097.495,79
08/07/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 454,90	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 1.097.040,89
08/07/2022	CSRF NF 3409 JRTECH	-R\$ 558,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$ 1.096.482,89
08/07/2022	ALELO	-R\$ 1.512,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JULHO	R\$ 1.094.970,89
08/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.616,14	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.093.354,75
08/07/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.994,16	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.091.360,59
08/07/2022	ISS REF. NF REJANE DE F.	-R\$ 2.634,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$ 1.088.726,59
08/07/2022	VILA RICA NF 6784	-R\$ 2.963,48	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	JULHO	R\$ 1.085.763,11
08/07/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.219,63	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JULHO	R\$ 1.082.543,48
08/07/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.534,70	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JULHO	R\$ 1.077.008,78
08/07/2022	VILA RICA NF 6782	-R\$ 6.990,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	JULHO	R\$ 1.070.018,78
08/07/2022	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 9.517,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	JULHO	R\$ 1.060.501,78
08/07/2022	JRTECH NF3711	-R\$ 11.262,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	JULHO	R\$ 1.049.239,78
08/07/2022	ADESAF NF 332	-R\$ 45.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JULHO	R\$ 1.004.239,78
08/07/2022	FROST COMERCIO NF 920	-R\$ 49.939,30	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JULHO	R\$ 954.300,48
08/07/2022	FROST COMERCIO NF 919	-R\$ 169.953,50	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JULHO	R\$ 784.346,98
11/07/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 22,50	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.1.)	JULHO	R\$ 784.324,48
11/07/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 3.969,99	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				JULHO	R\$ 788.294,47
11/07/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 628,74	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 787.665,73
11/07/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.341,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JULHO	R\$ 784.324,48
12/07/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 745.786,34	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JULHO	R\$ 1.530.110,82
12/07/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 15.842,54	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				JULHO	R\$ 1.545.953,36
12/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 197,50	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.545.755,86

Mês ref:

JULHO

preenchimento automático

classificação/input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 15.059,13
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.938.595,16
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.742,33
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 27.457,08

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08	Resumo Geral	Analítico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
12/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 197,50	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.545.558,36
12/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 197,50	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.545.360,86
12/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 197,50	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.545.163,36
12/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 197,50	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.544.965,86
12/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 197,50	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.544.768,36
12/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 197,50	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.544.570,86
12/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 197,50	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.544.373,36
12/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 197,50	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.544.175,86
12/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 197,50	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.543.978,36
12/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 197,50	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.543.780,86
12/07/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.755,77	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.542.025,09
12/07/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 2.616,42	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.539.408,67
12/07/2022	SINDICATO	-R\$ 3.701,23	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JULHO	R\$ 1.535.707,44
12/07/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.505,34	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 1.530.202,10
12/07/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.965,01	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 1.524.237,09
13/07/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 15,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 1.524.222,09
13/07/2022	ESTORNO DE RESCISÃO	R\$ 5.692,02	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 1.529.914,11
13/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 107,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.529.806,31
13/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 107,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.529.698,51
13/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 107,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.529.590,71
13/07/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 140,35	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 1.529.450,36
13/07/2022	PORTO SEGURO	-R\$ 740,74	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 1.528.709,62
13/07/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 2.067,34	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.526.642,28
13/07/2022	CALVO NF 2.159.038	-R\$ 3.600,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JULHO	R\$ 1.523.042,28
13/07/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.692,02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 1.517.350,26
13/07/2022	INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 94.563,01	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JULHO	R\$ 1.422.787,25
13/07/2022	CALVO NF 2.159.906	-R\$ 116.200,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JULHO	R\$ 1.306.587,25
14/07/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 15,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 1.306.572,25
14/07/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 10.343,65	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				JULHO	R\$ 1.316.915,90
14/07/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 5.454,10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				JULHO	R\$ 1.322.370,00
14/07/2022	FÉRIAS	-R\$ 1.803,75	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 1.320.566,25
15/07/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 7,50	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.)	JULHO	R\$ 1.320.558,75
15/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 107,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.320.450,95

Mês ref:	JULHO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 15.059,13
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.938.595,16
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.742,33
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 27.457,08

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08	Resumo Geral	Analítico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
15/07/2022	FÉRIAS	-R\$ 853,41	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 1.319.597,54
15/07/2022	FÉRIAS	-R\$ 865,44	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 1.318.732,10
15/07/2022	FÉRIAS	-R\$ 865,44	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 1.317.866,66
15/07/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.650,35	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JULHO	R\$ 1.314.216,31
18/07/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 22,50	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.)	JULHO	R\$ 1.314.193,81
18/07/2022	VALE TRANSPORTE REJEITADO	R\$ 182,00	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.314.375,81
18/07/2022	PROVISIONAMENTO REF. FOLHA	-R\$ 253.000,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2					JULHO	R\$ 1.061.375,81
18/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 19,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.061.356,21
18/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 22,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.061.334,21
18/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 182,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.061.152,21
18/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 196,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.060.956,21
19/07/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 7,50	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.)	JULHO	R\$ 1.060.948,71
19/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 218,14	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.060.730,57
19/07/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.692,02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JULHO	R\$ 1.055.038,55
20/07/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 15,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 1.055.023,55
21/07/2022	FÉRIAS	-R\$ 865,43	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 1.054.158,12
22/07/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 7,50	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.)	JULHO	R\$ 1.054.150,62
22/07/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 122,07	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 1.054.028,55
22/07/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 132,06	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 1.053.896,49
22/07/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 135,28	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 1.053.761,21
22/07/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 136,42	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 1.053.624,79
28/07/2022	SINDICATO	-R\$ 13.826,96	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JULHO	R\$ 1.039.797,83
29/07/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 55,50	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2022	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 1.039.742,33
29/07/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 19.735,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2					JULHO	R\$ 1.059.477,33
29/07/2022	PROVISIONAMENTO REF. SALDO	-R\$ 1.038.000,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2					JULHO	R\$ 21.477,33
29/07/2022	FÉRIAS	-R\$ 1.642,53	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 19.834,80
29/07/2022	FÉRIAS	-R\$ 18.092,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 1.742,33

Mês ref:

AGOSTO

	Legenda
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.692,92
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.150.652,89
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 13.536,13
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 29.522,07

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analitico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
01/08/2022			SALDO ANTERIOR						R\$	1.692,92
01/08/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 15,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$	1.677,92
01/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 107,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$	1.570,12
01/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 264,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$	1.305,52
01/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 294,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$	1.011,52
01/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 297,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$	714,52
01/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 531,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$	183,52
02/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	R\$ 332.135,78	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				AGOSTO	R\$	332.319,30
02/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 865,43	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				AGOSTO	R\$	333.184,73
02/08/2022	FÉRIAS	-R\$ 865,43	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	AGOSTO	R\$	332.319,30
02/08/2022	VIA NOVA	-R\$ 96.551,91	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$	235.767,39
02/08/2022	ALELO	-R\$ 235.583,87	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	AGOSTO	R\$	183,52
03/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FOLHA E ENCARGOS	R\$ 834.037,79	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				AGOSTO	R\$	834.221,31
03/08/2022	ESTORNOU REF. SALARIO	R\$ 1.252,89	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$	835.474,20
03/08/2022	ESTORNOU REF. SALARIO	R\$ 1.368,53	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$	836.842,73
03/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 533.663,31	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 563 PAGTOS PAGSAL:	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$	303.179,42
03/08/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 285,71	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$	302.893,71
03/08/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$	302.393,71
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 623,92	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$	301.769,79
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 685,38	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$	301.084,41
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 697,81	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$	300.386,60
03/08/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 700,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$	299.686,60
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 721,85	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$	298.964,75
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 721,85	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$	298.242,90
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 741,85	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$	297.501,05
03/08/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 800,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$	296.701,05
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 834,79	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$	295.866,26
03/08/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$	294.866,26
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.031,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$	293.834,86
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.074,22	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$	292.760,64
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.211,71	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$	291.548,93
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.216,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$	290.332,51
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.216,42	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$	289.116,09

Mês ref:

AGOSTO

	Legenda
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.692,92
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.150.652,89
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 13.536,13
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 29.522,07

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analitico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.216,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 287.899,67	
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.231,90	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 286.667,77	
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.242,08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 285.425,69	
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.252,89	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 284.172,80	
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.252,89	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 282.919,91	
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.301,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 281.618,91	
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.309,36	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 280.309,55	
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.312,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 278.997,49	
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.312,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 277.685,43	
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.312,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 276.373,37	
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.368,53	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 275.004,84	
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.368,53	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 273.636,31	
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.389,10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 272.247,21	
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.393,87	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 270.853,34	
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.406,36	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 269.446,98	
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.484,02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 267.962,96	
03/08/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 266.462,96	
03/08/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 264.962,96	
03/08/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 2.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 262.962,96	
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.457,04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 260.505,92	
03/08/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 258.005,92	
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.673,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 255.332,12	
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.940,41	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 252.391,71	
03/08/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 249.391,71	
03/08/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 246.391,71	
03/08/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 243.391,71	
03/08/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 240.391,71	
03/08/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 237.391,71	
03/08/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 234.391,71	
03/08/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 231.391,71	
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 3.298,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 228.093,24	
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 5.776,95	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 222.316,29	
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 6.462,11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 215.854,18	

Mês ref:

AGOSTO

	Legenda
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.692,92
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.150.652,89
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 13.536,13
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 29.522,07

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 8.135,03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$	207.719,15
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 10.751,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$	196.967,58
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 13.232,36	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$	183.735,22
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 14.082,12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$	169.653,10
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 15.860,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$	153.792,17
03/08/2022	IR SOBRE FOLHA	-R\$ 58.031,45	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	AGOSTO	R\$	95.760,72
03/08/2022	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 90.113,44	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$	5.647,28
04/08/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 322,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$	5.324,78
04/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DO PEDIDO COMPLEMENTAR DO ALELO	R\$ 552,08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				AGOSTO	R\$	5.876,86
04/08/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 2.245.786,34	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			AGOSTO	R\$	2.251.663,20
04/08/2022	ALELO	-R\$ 552,08	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	AGOSTO	R\$	2.251.111,12
04/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.252,89	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$	2.249.858,23
04/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.368,53	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$	2.248.489,70
05/08/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 15,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$	2.248.474,70
05/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 3.905,89	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				AGOSTO	R\$	2.252.380,59
05/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR	R\$ 509,51	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				AGOSTO	R\$	2.252.890,10
05/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 4.156,51	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				AGOSTO	R\$	2.257.046,61
05/08/2022	IR SOBRE ALUGUEL	-R\$ 95,20	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$	2.256.951,41
05/08/2022	IRRF NF 3711 JRTECH	-R\$ 180,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$	2.256.771,41
05/08/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 509,51	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$	2.256.261,90
05/08/2022	CSRF NF 3711 JRTECH	-R\$ 558,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$	2.255.703,90
05/08/2022	VALDIR VICENTE NF 1983	-R\$ 980,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	AGOSTO	R\$	2.254.723,90
05/08/2022	ISS REF. NF 289 REJANE DE F.	-R\$ 2.658,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$	2.252.065,90
05/08/2022	SECULO 21	-R\$ 2.910,25	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	R\$	2.249.155,65
05/08/2022	LUCIANO TIAGO NF 959	-R\$ 3.096,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	AGOSTO	R\$	2.246.059,65
05/08/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.905,89	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$	2.242.153,76
05/08/2022	SINDICATO	-R\$ 3.920,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	AGOSTO	R\$	2.238.233,76
05/08/2022	FÉRIAS	-R\$ 4.156,51	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	AGOSTO	R\$	2.234.077,25
05/08/2022	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 9.377,50	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Bem Estar Social	AGOSTO	R\$	2.224.699,75
05/08/2022	LUCIANO TIAGO NF 2227	-R\$ 40.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	AGOSTO	R\$	2.184.699,75
05/08/2022	FROST COMERCIO NF 1014	-R\$ 49.991,10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	AGOSTO	R\$	2.134.708,65
05/08/2022	REJANE DE F. NF 303	-R\$ 57.324,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	AGOSTO	R\$	2.077.384,65
05/08/2022	FROST COMERCIO NF 1015	-R\$ 169.974,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	AGOSTO	R\$	1.907.410,45

Mês ref:

AGOSTO

	Legenda
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.692,92
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.150.652,89
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 13.536,13
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 29.522,07

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analitico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
08/08/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 45,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$ 1.907.365,45	
08/08/2022	SIGMA SAFETY NF 2107	-R\$ 2.019,00	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SIGMA SAFETY COMERCIO DE	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	AGOSTO	R\$ 1.905.346,45	
08/08/2022	LUCIANO TIAGO NF 960	-R\$ 14.740,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	AGOSTO	R\$ 1.890.606,45	
09/08/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 7,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$ 1.890.598,95	
09/08/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 7,20	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/08/2022	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$ 1.890.591,75	
09/08/2022	JML ASS. CONTABIL NF 4564	-R\$ 92.400,00	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JML ASSESSORIA CONTABIL E	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	AGOSTO	R\$ 1.798.191,75	
09/08/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 496,70	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	R\$ 1.797.695,05	
09/08/2022	LUSA LOCADORA NF 44219	-R\$ 1.990,00	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	AGOSTO	R\$ 1.795.705,05	
09/08/2022	VILA RICA NF 6898	-R\$ 2.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	AGOSTO	R\$ 1.793.705,05	
09/08/2022	VILA RICA NF 6897	-R\$ 2.688,26	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	AGOSTO	R\$ 1.791.016,79	
09/08/2022	VILA RICA NF 6899	-R\$ 6.990,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	AGOSTO	R\$ 1.784.026,79	
09/08/2022	JRTECH NF 4029	-R\$ 11.262,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	AGOSTO	R\$ 1.772.764,79	
09/08/2022	CDIGITAL NF 244	-R\$ 30.400,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	AGOSTO	R\$ 1.742.364,79	
09/08/2022	CAPITAL HUMANO NF 103	-R\$ 32.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	AGOSTO	R\$ 1.710.364,79	
09/08/2022	MONAD GESTCAO NF 157	-R\$ 45.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.13. Atividades Culturais	AGOSTO	R\$ 1.665.364,79	
09/08/2022	PRISCILLA BITTAR NF 319	-R\$ 90.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	AGOSTO	R\$ 1.575.364,79	
10/08/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 22,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$ 1.575.342,29	
10/08/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 7,20	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/08/2022	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$ 1.575.335,09	
10/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 4.959,04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				AGOSTO	R\$ 1.580.294,13	
10/08/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.359,54	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	AGOSTO	R\$ 1.577.934,59	
10/08/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 352,60	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 1.577.581,99	
10/08/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.246,90	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	AGOSTO	R\$ 1.575.335,09	
10/08/2022	ADESAF NF 334	-R\$ 45.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	AGOSTO	R\$ 1.530.335,09	
11/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 205,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 1.530.129,29	
12/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 58,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 1.530.070,49	
12/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 78,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 1.529.992,09	
12/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 242,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 1.529.750,09	
12/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 431,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 1.529.318,89	
15/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 2.788,95	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				AGOSTO	R\$ 1.532.107,84	
15/08/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.788,95	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	AGOSTO	R\$ 1.529.318,89	
15/08/2022	SEGURO DE VIDA	-R\$ 9.529,41	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Seguro de Vida	AGOSTO	R\$ 1.519.789,48	
15/08/2022	CALVO NF 2.168.010	-R\$ 118.800,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica	AGOSTO	R\$ 1.400.989,48	
16/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 3.041,17	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				AGOSTO	R\$ 1.404.030,65	

Mês ref:

AGOSTO

Legenda

preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.692,92
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.150.652,89
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 13.536,13
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 29.522,07

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08	Resumo Geral	Analitico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
16/08/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 97,37	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	R\$ 1.403.933,28
16/08/2022	CALVO NF 2.170.016	-R\$ 3.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	AGOSTO	R\$ 1.400.933,28
16/08/2022	FÉRIAS	-R\$ 3.041,17	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	AGOSTO	R\$ 1.397.892,11
16/08/2022	INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 60.215,13	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	AGOSTO	R\$ 1.337.676,98
17/08/2022	DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA OUTRO CÉI REF. AO BLOQUEIO JUDICIAL QUE FOI FEITO EM OUTRA CONTA DO INSTITUTO AO INVÉS DESSA CONTA	-R\$ 4.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$ 1.333.176,98
18/08/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 7,50	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.)	AGOSTO	R\$ 1.333.169,48
19/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 3.349,55	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				AGOSTO	R\$ 1.336.519,03
19/08/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.349,55	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	AGOSTO	R\$ 1.333.169,48
22/08/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 7,50	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.)	AGOSTO	R\$ 1.333.161,98
22/08/2022	DEVOLUÇÃO PARA POUPANÇA REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA E ENCARGOS	-R\$ 834.037,79	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	NÃO				AGOSTO	R\$ 499.124,19
22/08/2022	APLICAÇÃO - VALOR PARA COMPLEMENTAR SALDO	-R\$ 497.124,19	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	NÃO				AGOSTO	R\$ 2.000,00
24/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 7.878,81	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				AGOSTO	R\$ 9.878,81
24/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 98,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 9.780,81
24/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 107,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 9.673,01
24/08/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 2.178,50	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01-FGTS Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 7.494,51
24/08/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.700,31	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	AGOSTO	R\$ 1.794,20
26/08/2022	RESGATE DO PROVISIONAMENTO QUE ESTAVA NA CONTA CORRENTE E O MESMO FOI TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO CORRETA	R\$ 182.687,99	RESGATE CDB/RDB	NÃO				AGOSTO	R\$ 184.482,19
26/08/2022	PROVISIONAMENTO REF. FOLHA QUE FOI TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO	-R\$ 182.687,99	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	NÃO				AGOSTO	R\$ 1.794,20
26/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS E VALE TRANSPORTE	R\$ 9.455,80	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				AGOSTO	R\$ 11.250,00
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 94,80	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 11.155,20
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 58,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 11.096,40
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 78,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 11.018,00
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 94,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 10.923,20
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 94,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 10.828,40
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 94,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 10.733,60
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 94,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 10.638,80
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 94,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 10.544,00
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 94,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 10.449,20
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 94,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 10.354,40
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 94,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 10.259,60

Mês ref:

AGOSTO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 1.692,92
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.150.652,89
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 13.536,13
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 29.522,07

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analitico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competência	Saldo	
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 94,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 10.164,80	
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 94,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 10.070,00	
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 94,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 9.975,20	
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 94,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 9.880,40	
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 94,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 9.785,60	
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 94,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 9.690,80	
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 94,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 9.596,00	
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 94,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 9.501,20	
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 94,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 9.406,40	
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 94,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 9.311,60	
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 94,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 9.216,80	
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 94,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 9.122,00	
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 94,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 9.027,20	
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 94,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 8.932,40	
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 94,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 8.837,60	
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 98,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 8.739,60	
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 107,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 8.631,80	
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 189,90	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 8.441,90	
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 205,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 8.236,10	
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 242,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 7.994,10	
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 264,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 7.729,50	
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 294,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 7.435,50	
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 297,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 7.138,50	
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 431,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 6.707,30	
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 531,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 6.176,30	
26/08/2022	FÉRIAS	-R\$ 3.427,90	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	AGOSTO	R\$ 2.748,40	
29/08/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 22,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$ 2.725,90	
29/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 1.138,21	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900004247		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	AGOSTO	R\$ 3.864,11	
29/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 94,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 3.769,31	
29/08/2022	FÉRIAS	-R\$ 1.138,21	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	AGOSTO	R\$ 2.631,10	
30/08/2022	NÃO RECORAMOS ESSE VALOR	R\$ 17.947,22	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0135.13.006320-2	DE:				SETEMBRO	R\$ 20.578,32	
30/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 5.109,55	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0135.13.006320-2	DE:				OUTUBRO	R\$ 25.687,87	
30/08/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.109,55	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	NOVEMBRO	R\$ 20.578,32	

Mês ref:

AGOSTO

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 1.692,92
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.150.652,89
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 13.536,13
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 29.522,07

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor			
Data	CREDOR	VALOR PAGO		Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
31/08/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$	55,50	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2022		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$	20.522,82
31/08/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$	1.811,69	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01-FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$	18.711,13
31/08/2022	RESCISÃO	-R\$	5.175,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$	13.536,13

Mês ref:

SETEMBRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 13.625,54
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.280.554,45
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 5.546,55
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 25.767,43

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analitico de Credor	Saldo
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
01/09/2022			SALDO ANTERIOR						R\$ 13.536,13
01/09/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DO ALELO E SINDICATO	R\$ 231.576,45	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				SETEMBRO	R\$ 245.112,58
01/09/2022	ALELO NF 004438	-R\$ 378,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	SETEMBRO	R\$ 244.734,58
01/09/2022	SINDICATO	-R\$ 10.960,53	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	SETEMBRO	R\$ 233.774,05
01/09/2022	ALELO NF 002716	-R\$ 231.198,45	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	SETEMBRO	R\$ 2.575,60
02/09/2022	DEVOLUÇÃO DO VALOR REF. AO PAGAMENTO DE UMA RESCISÃO FEITA NA CONTA ERRADA	R\$ 5.109,55	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 7.685,15
05/09/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA E BENEFÍCIOS	R\$ 1.127.861,63	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				SETEMBRO	R\$ 1.135.546,78
05/09/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 5.274,34	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				SETEMBRO	R\$ 1.140.821,12
05/09/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VT	R\$ 1.799,30	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				SETEMBRO	R\$ 1.142.620,42
05/09/2022	ESTORNOU O SALARIO	R\$ 1.368,53	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.143.988,95
05/09/2022	ESTORNOU O SALARIO	R\$ 1.135,34	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDADA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.145.124,29
05/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 771.009,87	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 556 PAGTOS PAGESAL-	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 374.114,42
05/09/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 24.254,82	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				SETEMBRO	R\$ 398.369,24
05/09/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 31,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 398.337,64
05/09/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 205,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 398.132,24
05/09/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 205,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 397.926,84
05/09/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 213,30	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 397.713,54
05/09/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 215,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 397.497,94
05/09/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 246,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 397.251,34
05/09/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 254,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 396.996,54
05/09/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 255,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 396.741,54
05/09/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 426,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 396.314,94
05/09/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 395.814,94
05/09/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 395.314,94
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 644,17	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 394.670,77
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 676,08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 393.994,69
05/09/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 750,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 393.244,69
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 842,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 392.401,89
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.135,34	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 391.266,55
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.211,71	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 390.054,84
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.216,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 388.838,42
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.216,42	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 387.622,00

Mês ref:

SETEMBRO

	Legenda
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 13.625,54
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.280.554,45
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 5.546,55
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 25.767,43

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08	Resumo Geral	Analitico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.231,90	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 386.390,10
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.236,69	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 385.153,41
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.241,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 383.911,45
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.246,10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 382.665,35
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.252,89	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 381.412,46
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.252,89	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 380.159,57
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.279,66	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 378.879,91
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.301,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 377.578,91
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.301,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 376.277,91
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.307,03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 374.970,88
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.309,36	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 373.661,52
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.312,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 372.349,46
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.312,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 371.037,40
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.312,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 369.725,34
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.312,06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 368.413,28
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.313,16	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 367.100,12
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.329,36	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 365.770,76
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.342,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 364.428,76
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.368,53	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 363.060,23
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.368,53	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 361.691,70
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.378,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 360.313,23
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.378,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 358.934,76
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.391,13	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 357.543,63
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.398,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 356.145,16
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.491,41	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 354.653,75
05/09/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 353.153,75
05/09/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 351.653,75
05/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.707,72	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 349.946,03
05/09/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 347.946,03
05/09/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 345.446,03
05/09/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 342.946,03
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.593,39	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 340.352,64
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.628,92	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 337.723,72

Mês ref:

SETEMBRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 13.625,54
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.280.554,45
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 5.546,55
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 25.767,43

Anexo RP-08					Resumo Geral		Analítico de Credor			
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.714,14	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 335.009,58	
05/09/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.745,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 332.264,58	
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.924,61	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 329.339,97	
05/09/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 326.339,97	
05/09/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 323.339,97	
05/09/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 320.339,97	
05/09/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 317.339,97	
05/09/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 314.339,97	
05/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.566,62	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	SETEMBRO	R\$ 310.773,35	
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 5.793,71	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 304.979,64	
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 6.462,11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 298.517,53	
05/09/2022	FÉRIAS	-R\$ 7.544,07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	SETEMBRO	R\$ 290.973,46	
05/09/2022	FÉRIAS	-R\$ 7.799,53	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	SETEMBRO	R\$ 283.173,93	
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 8.135,03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 275.038,90	
05/09/2022	FÉRIAS	-R\$ 8.911,22	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	SETEMBRO	R\$ 266.127,68	
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 10.783,61	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 255.344,07	
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 13.232,36	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 242.111,71	
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 15.885,03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 226.226,68	
05/09/2022	IR SOBRE FOLHA	-R\$ 32.435,50	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	SETEMBRO	R\$ 193.791,18	
05/09/2022	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 83.613,42	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01-FGTS Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 110.177,76	
05/09/2022	VIA NOVA	-R\$ 99.988,74	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 10.189,02	
06/09/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 330,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 9.859,02	
06/09/2022	SALÁRIO REFEITO	-R\$ 1.135,34	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 8.723,68	
06/09/2022	SALÁRIO REFEITO	-R\$ 1.368,53	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 7.355,15	
08/09/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 15,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 7.340,15	
08/09/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 2.245.786,34	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			SETEMBRO	R\$ 2.253.126,49	
08/09/2022	DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO	-R\$ 153,52	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 2.252.972,97	
08/09/2022	DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO	-R\$ 162,79	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 2.252.810,18	
08/09/2022	DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO	-R\$ 165,98	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 2.252.644,20	
08/09/2022	LUCIANO TIAGO NF 962	-R\$ 3.226,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	SETEMBRO	R\$ 2.249.418,20	
08/09/2022	LUCIANO TIAGO NF 963	-R\$ 14.030,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	SETEMBRO	R\$ 2.235.388,20	
08/09/2022	LUCIANO TIAGO NF 2269	-R\$ 40.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	SETEMBRO	R\$ 2.195.388,20	
08/09/2022	FROST COMERCIO NF 1079	-R\$ 49.999,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	SETEMBRO	R\$ 2.145.389,02	

Mês ref:

SETEMBRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 13.625,54
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.280.554,45
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 5.546,55
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 25.767,43

Anexo RP-08					Resumo Geral		Analítico de Credor		Saldo
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
08/09/2022	REJANE DE F. NF 317	-R\$ 57.306,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	SETEMBRO	R\$ 2.088.083,02
08/09/2022	FROST COMERCIO NF 1080	-R\$ 169.999,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	SETEMBRO	R\$ 1.918.083,42
09/09/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 37,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 1.918.045,92
09/09/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO, FGTS SOBRE RESCISÃO E FÉRIAS	R\$ 65.280,86	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				SETEMBRO	R\$ 1.983.326,78
09/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.258,42	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGTOS: 1	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	SETEMBRO	R\$ 1.979.068,36
09/09/2022	IR SOBRE ALUGUEL	-R\$ 95,20	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 1.978.973,16
09/09/2022	DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICIPIO	-R\$ 145,09	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 1.978.828,07
09/09/2022	IRRF NF 4029 JRTECH	-R\$ 180,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	SETEMBRO	R\$ 1.978.648,07
09/09/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 215,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.978.432,47
09/09/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 502,70	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 1.977.929,77
09/09/2022	CSRF NF 4029 JRTECH	-R\$ 558,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 1.977.371,77
09/09/2022	VALDIR VICENTE NF 2004	-R\$ 1.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	SETEMBRO	R\$ 1.976.371,77
09/09/2022	FÉRIAS	-R\$ 1.861,30	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	SETEMBRO	R\$ 1.974.510,47
09/09/2022	LUSA NF 44518	-R\$ 1.990,00	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	SETEMBRO	R\$ 1.972.520,47
09/09/2022	VILA RICA NF 7027	-R\$ 2.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	SETEMBRO	R\$ 1.970.520,47
09/09/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 2.168,87	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.968.351,60
09/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.670,70	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	SETEMBRO	R\$ 1.965.680,90
09/09/2022	ISSQN NF 303 REJANE DE F.	-R\$ 2.676,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	SETEMBRO	R\$ 1.963.004,90
09/09/2022	VILA RICA NF 7028	-R\$ 2.688,26	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	SETEMBRO	R\$ 1.960.316,64
09/09/2022	SECULO 21	-R\$ 3.124,24	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 1.957.192,40
09/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.213,77	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	SETEMBRO	R\$ 1.952.978,63
09/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.441,78	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	SETEMBRO	R\$ 1.948.536,85
09/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.486,93	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	SETEMBRO	R\$ 1.944.049,92
09/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.525,33	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	SETEMBRO	R\$ 1.939.524,59
09/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.574,28	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	SETEMBRO	R\$ 1.934.950,31
09/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.765,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	SETEMBRO	R\$ 1.930.185,06
09/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.897,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	SETEMBRO	R\$ 1.925.287,66
09/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.985,88	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	SETEMBRO	R\$ 1.920.301,78
09/09/2022	VILA RICA NF 7026	-R\$ 6.990,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	SETEMBRO	R\$ 1.913.311,78
09/09/2022	SEGURO DE VIDA	-R\$ 8.423,91	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Seguro de Vida	SETEMBRO	R\$ 1.904.887,87
09/09/2022	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 9.393,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Bem Estar Social	SETEMBRO	R\$ 1.895.494,87
09/09/2022	JRTECH NF 4344	-R\$ 11.262,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	SETEMBRO	R\$ 1.884.232,87

Mês ref:	SETEMBRO		Legenda	
			preenchimento automático	
			classificação/input manual	

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 13.625,54
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.280.554,45
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 5.546,55

RECEITA COM APLICAÇÃO	R\$ 25.767,43
FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	

Anexo RP-08					Resumo Geral		Analítico de Credor			
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
09/09/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 17.430,95	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.866.801,92	
09/09/2022	ADESAF NF 336	-R\$ 45.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	SETEMBRO	R\$ 1.821.801,92	
09/09/2022	PRISCILLA BITTAR NF 322	-R\$ 90.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	SETEMBRO	R\$ 1.731.801,92	
12/09/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 7,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 1.731.794,42	
12/09/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 264,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.731.530,42	
12/09/2022	SINDICATO	-R\$ 3.740,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	SETEMBRO	R\$ 1.727.790,42	
13/09/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 7,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 1.727.782,92	
13/09/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 3.313,37	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE- 0135.13.006320-2	NÃO				SETEMBRO	R\$ 1.731.096,29	
13/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.814,11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 1.728.282,18	
13/09/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 138,62	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 1.728.143,56	
13/09/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 499,26	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.727.644,30	
14/09/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 138,73	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM SAO VICENTE	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 1.727.505,57	
14/09/2022	CDIGITAL NF 247	-R\$ 30.400,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	SETEMBRO	R\$ 1.697.105,57	
14/09/2022	CAPITAL HUMANO NF 108	-R\$ 32.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	SETEMBRO	R\$ 1.665.105,57	
14/09/2022	MONAD NF 160	-R\$ 45.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.13. Atividades Culturais	SETEMBRO	R\$ 1.620.105,57	
14/09/2022	JML ASS. CONTABIL NF 4668	-R\$ 92.400,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	SETEMBRO	R\$ 1.527.705,57	
15/09/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 30,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 1.527.675,57	
15/09/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 97,27	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 1.527.578,30	
15/09/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 155,30	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 1.527.423,00	
15/09/2022	CALVO NF 2.177.964	-R\$ 3.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica	SETEMBRO	R\$ 1.524.423,00	
15/09/2022	CALVO NF 2.175.924	-R\$ 119.400,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica	SETEMBRO	R\$ 1.405.023,00	
19/09/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 154,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.404.869,00	
19/09/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 166,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.404.702,40	
19/09/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 316,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.404.385,60	
19/09/2022	INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 52.615,12	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	SETEMBRO	R\$ 1.351.770,48	
20/09/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 127,69	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 1.351.642,79	
23/09/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 15.252,18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE- 0135.13.006320-2	NÃO				SETEMBRO	R\$ 1.366.894,97	
23/09/2022	SIGMA SAFETY NF 2175	-R\$ 1.782,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	SETEMBRO	R\$ 1.365.112,97	
23/09/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.891,74	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.363.221,23	
23/09/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.990,34	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.361.230,89	
23/09/2022	SIGMA SAFETY NF 2177	-R\$ 2.211,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	SETEMBRO	R\$ 1.359.019,89	

Mês ref:

SETEMBRO

preenchimento automático

classificação/input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 13.625,54
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.280.554,45
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 5.546,55
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 25.767,43

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analitico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
23/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.493,31	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 1.353.526,58	
23/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.876,79	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 1.347.649,79	
27/09/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 1.876,96	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				SETEMBRO	R\$ 1.349.526,75	
27/09/2022	PROVISIONAMENTO REF. FOLHA	-R\$ 191.000,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2					SETEMBRO	R\$ 1.158.526,75	
27/09/2022	APLICAÇÃO REF. SALDO	-R\$ 1.140.909,19	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2					SETEMBRO	R\$ 17.617,56	
27/09/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 107,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 17.509,76	
27/09/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 132,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 17.377,76	
27/09/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 245,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 17.132,76	
27/09/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 254,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 16.877,96	
27/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.876,96	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 15.001,00	
27/09/2022	ACORDO SINDICATO	-R\$ 14.501,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	SETEMBRO	R\$ 500,00	
28/09/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 7,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 492,50	
29/09/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO, FGTS SOBRE RESCISÃO E FÉRIAS	R\$ 3.146,19	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2					SETEMBRO	R\$ 3.638,69	
29/09/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 106,15	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 3.532,54	
29/09/2022	FÉRIAS	-R\$ 858,03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	SETEMBRO	R\$ 2.674,51	
29/09/2022	FÉRIAS	-R\$ 865,43	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	SETEMBRO	R\$ 1.809,08	
29/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.316,58	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 492,50	
30/09/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 55,50	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2022		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 437,00	
30/09/2022	VALOR RECEBIDO REF. A UMA RESCISÃO QUE FOI PAGA ERRADA	R\$ 5.109,55	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 5.546,55	

Mês ref:

OUTUBRO

preenchimento automático

classificação/input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 5.546,25
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.158.624,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 12.629,06
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 23.844,17

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico		Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
03/10/2022			SALDO ANTERIOR		NÃO					R\$ 5.546,25
03/10/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO	R\$ 328.503,16	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.006320-2	NÃO				OUTUBRO	R\$ 334.049,41
03/10/2022	ALELO	-R\$ 399,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	OUTUBRO	R\$ 333.650,41
03/10/2022	VIA NOVA	-R\$ 92.132,76	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 241.517,65
03/10/2022	ALELO	-R\$ 235.971,40	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	OUTUBRO	R\$ 5.546,25
04/10/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FOLHA E BENEFICIO	R\$ 1.004.644,75	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.006320-2	NÃO				OUTUBRO	R\$ 1.010.191,00
04/10/2022	ESTORNO DE SALARIO	R\$ 1.337,47	TED DEVOLUCA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA		NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 1.011.528,47
04/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 764.259,41	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 560 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 247.269,06
04/10/2022	ESTORNO DE RESCISÃO	R\$ 6.338,69	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO	900004446	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 253.607,75
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 86,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 253.521,57
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 365,75	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 253.155,82
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 943,82	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 252.212,00
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.211,71	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 251.000,29
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.216,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 249.783,87
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.216,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 248.567,45
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.216,42	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 247.351,03
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.231,90	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 246.119,13
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.232,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 244.886,50
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.237,89	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 243.648,61
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.239,15	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 242.409,46
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.242,08	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 241.167,38
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.252,89	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 239.914,49
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.301,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 238.613,49
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.305,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 237.308,49
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.309,10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 235.999,39
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.309,36	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 234.690,03
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.310,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 233.379,10
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.312,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 232.067,04
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.312,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 230.754,98
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.312,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 229.442,92
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.312,06	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 228.130,86
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.320,38	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 226.810,48
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.337,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 225.473,01
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.337,94	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 224.135,07
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.348,82	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 222.786,25
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.368,53	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 221.417,72
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.368,53	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 220.049,19

Mês ref:

OUTUBRO

Legenda	
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 5.546,25
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.158.624,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 12.629,06
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 23.844,17

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico		Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.374,41	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$	218.674,78
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.374,41	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$	217.300,37
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.389,10	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$	215.911,27
04/10/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 2.219,79	PAGAMENTO	FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$	213.691,48
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.479,12	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$	211.212,36
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.576,65	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$	208.635,71
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.614,56	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$	206.021,15
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.714,14	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$	203.307,01
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.940,41	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$	200.366,60
04/10/2022	RESCISÃO	-R\$ 6.338,69	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$	194.027,91
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 6.462,11	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$	187.565,80
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 6.851,19	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$	180.714,61
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 8.135,03	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$	172.579,58
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 10.751,57	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$	161.828,01
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 14.082,12	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$	147.745,89
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 15.860,93	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$	131.884,96
04/10/2022	IR SOBRE FOLHA	-R\$ 35.685,10	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	OUTUBRO	R\$	96.199,86
04/10/2022	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 82.977,45	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$	13.222,41
05/10/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 232,50	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\$	12.989,91
05/10/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO	R\$ 25.356,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.006320-2	NÃO				OUTUBRO	R\$	38.345,91
05/10/2022	REGATE PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO	R\$ 100,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.006320-2	NÃO				OUTUBRO	R\$	38.445,91
05/10/2022	ALELO	-R\$ 385,54	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	OUTUBRO	R\$	38.060,37
05/10/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$	37.560,37
05/10/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$	37.060,37
05/10/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$	36.560,37
05/10/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$	36.060,37
05/10/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$	35.560,37
05/10/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 560,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$	35.000,37
05/10/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 596,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$	34.404,37
05/10/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 700,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$	33.704,37
05/10/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$	32.704,37
05/10/2022	SALÁRIO REFEITO	-R\$ 1.337,47	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$	31.366,90
05/10/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.000,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$	29.366,90
05/10/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$	26.866,90
05/10/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$	24.366,90
05/10/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$	21.366,90
05/10/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$	18.366,90

Mês ref:

OUTUBRO

preenchimento automático

classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 5.546,25
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.158.624,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 12.629,06
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 23.844,17

Anexo RP-08						Resumo Geral	Analítico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
05/10/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 15.366,90
05/10/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 12.366,90
05/10/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 9.366,90
05/10/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 6.366,90
05/10/2022	RESCISÃO REFEITA	-R\$ 6.338,69	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 28,21
06/10/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 97,50	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\$ 69,29
06/10/2022	REPASSE DO MUNICIPIO DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO	R\$ 2.245.786,34	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			OUTUBRO	R\$ 2.245.717,05
07/10/2022	ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO	-R\$ 145,09	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 2.245.571,96
07/10/2022	BRADESCO REF. AO SEGURO DO IMÓVEL	-R\$ 182,05	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	OUTUBRO	R\$ 2.245.389,91
07/10/2022	VALDIR VICENTE NF 2029	-R\$ 1.160,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	OUTUBRO	R\$ 2.244.229,91
07/10/2022	LUSA NF 44883	-R\$ 1.990,00	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	OUTUBRO	R\$ 2.242.239,91
07/10/2022	VILA RICA NF 7152	-R\$ 2.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	OUTUBRO	R\$ 2.240.239,91
07/10/2022	VILA RICA NF 7153	-R\$ 2.410,74	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	OUTUBRO	R\$ 2.237.829,17
07/10/2022	VILA RICA NF 7155	-R\$ 2.688,26	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	OUTUBRO	R\$ 2.235.140,91
07/10/2022	LUCIANO TIAGO NF 964	-R\$ 3.096,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	OUTUBRO	R\$ 2.232.044,91
07/10/2022	SÉCULO 21	-R\$ 3.174,59	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	OUTUBRO	R\$ 2.228.870,32
07/10/2022	SINDICATO	-R\$ 3.700,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	OUTUBRO	R\$ 2.225.170,32
07/10/2022	VILA RICA NF 7154	-R\$ 6.990,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	OUTUBRO	R\$ 2.218.180,32
07/10/2022	SEGURO DE VIDA	-R\$ 9.304,02	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	OUTUBRO	R\$ 2.208.876,30
07/10/2022	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 9.656,50	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	OUTUBRO	R\$ 2.199.219,80
07/10/2022	LUCIANO TIAGO NF 965	-R\$ 14.160,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	OUTUBRO	R\$ 2.185.059,80
07/10/2022	LUCIANO TIAGO NF 2311	-R\$ 40.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	OUTUBRO	R\$ 2.145.059,80
07/10/2022	FROST COMERCIO NF 1136	-R\$ 49.993,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	OUTUBRO	R\$ 2.095.066,20
07/10/2022	REJANE DE F. NF 332	-R\$ 57.288,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	OUTUBRO	R\$ 2.037.778,20
07/10/2022	PRISCILLA BITTAR NF 325	-R\$ 90.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	OUTUBRO	R\$ 1.947.778,20

Mês ref:

OUTUBRO

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 5.546,25
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.158.624,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 12.629,06
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 23.844,17

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico		Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
07/10/2022	FROST COMERCIO NF 1137	-R\$ 169.908,68	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	OUTUBRO	R\$ 1.777.869,52	
10/10/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 37,50	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\$ 1.777.832,02	
10/10/2022	DEVOLUÇÃO DE LANÇAMENTO DO VALE TRANSPORTE	R\$ 158,00	DEVOLUCAO	DE LANCAMENTO 900004497	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.777.990,02	
10/10/2022	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO DO VALE TRANSPORTE	R\$ 245,00	DEVOLUCAO	DE LANCAMENTO 900004505	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.778.235,02	
10/10/2022	IR SOBRE ALUGUEL	-R\$ 132,96	PGTO	FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 1.778.102,06	
10/10/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 158,00	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.777.944,06	
10/10/2022	IRRF NF 4344 JRTECH	-R\$ 180,00	PGTO	FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 1.777.764,06	
10/10/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 186,20	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.777.577,86	
10/10/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 186,20	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.777.391,66	
10/10/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 196,00	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.777.195,66	
10/10/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 245,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.776.950,66	
10/10/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 245,00	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.776.705,66	
10/10/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 352,80	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.776.352,86	
10/10/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 411,60	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.775.941,26	
10/10/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 475,11	PGTO	FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	OUTUBRO	R\$ 1.775.466,15	
10/10/2022	CSRF NF 4344 JRTECH	-R\$ 558,00	PGTO	FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 1.774.908,15	
10/10/2022	ISS REF. NF 317 REJANE DE F.	-R\$ 2.694,00	PGTO	FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 1.772.214,15	
10/10/2022	JRTECH NF 4658	-R\$ 11.262,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de locação e manutenção de Rótulo de Porto	OUTUBRO	R\$ 1.760.952,15	
10/10/2022	CDIGITAL NF 255	-R\$ 30.400,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	OUTUBRO	R\$ 1.730.552,15	
10/10/2022	CAPITAL HUMANO NF 112	-R\$ 32.000,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	OUTUBRO	R\$ 1.698.552,15	
10/10/2022	ADESAF NF 338	-R\$ 45.000,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	OUTUBRO	R\$ 1.653.552,15	
10/10/2022	JML ASS. CONTABIL	-R\$ 92.400,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	OUTUBRO	R\$ 1.561.152,15	
11/10/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 45,00	TAR	EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 1.561.107,15	
11/10/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 32.399,42	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.006320-2	NÃO				OUTUBRO	R\$ 1.593.506,57	
11/10/2022	ESTORNO DE RESCISÃO	R\$ 3.160,03	TED	DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 1.596.666,60	
11/10/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 124,46	PGTO	FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	OUTUBRO	R\$ 1.596.542,14	
11/10/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 475,54	PAGAMENTO	FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 1.596.066,60	
11/10/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 2.549,05	PAGAMENTO	FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 1.593.517,55	
11/10/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.658,70	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 1.590.858,85	
11/10/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 2.891,04	PAGAMENTO	FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 1.587.967,81	
11/10/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 3.081,89	PAGAMENTO	FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 1.584.885,92	
11/10/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.160,03	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 1.581.725,89	
11/10/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.719,60	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 1.576.006,29	
11/10/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.862,19	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 1.570.144,10	
11/10/2022	RESCISÃO	-R\$ 6.001,38	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 1.564.142,72	
11/10/2022	MONAD NF 163	-R\$ 45.000,00	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.13. Atividades Culturais	OUTUBRO	R\$ 1.519.142,72	

Mês ref:	OUTUBRO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 5.546,25
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.158.624,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 12.629,06
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 23.844,17

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
13/10/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 7,50	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\$	1.519.135,22
13/10/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 9.439,15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				OUTUBRO	R\$	1.528.574,37
13/10/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 2.683,37	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$	1.525.891,00
13/10/2022	RESCISÃO	-R\$ 6.755,78	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$	1.519.135,22
14/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO VICENTE	-R\$ 138,73	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$	1.518.996,49
18/10/2022	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	-R\$ 274,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$	1.518.722,09
18/10/2022	CALVO NF 2.187.686	-R\$ 3.200,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	OUTUBRO	R\$	1.515.522,09
18/10/2022	CALVO NF 2.185.209	-R\$ 52.997,35	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	OUTUBRO	R\$	1.462.524,74
18/10/2022	INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 53.531,99	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	OUTUBRO	R\$	1.408.992,75
18/10/2022	CALVO NF 2.185.210	-R\$ 67.996,60	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	OUTUBRO	R\$	1.340.996,15
19/10/2022	VALOR ENVIADO PARA OUTRO CÉI REF. A RESCISÃO	-R\$ 5.109,55	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007415-4	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$	1.335.886,60
19/10/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 5.307,72	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				OUTUBRO	R\$	1.341.194,32
19/10/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.307,72	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$	1.335.886,60
20/10/2022	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	-R\$ 220,00	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 333.569.648-44	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$	1.335.666,60
20/10/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.160,03	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 429.911.938-08	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$	1.332.506,57
21/10/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 22,00	TARIFA TED BCE 20/10/2022	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$	1.332.484,57
21/10/2022	RESCISÃO	-R\$ 145,56	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$	1.332.339,01
24/10/2022	PROVISIONAMENTO REF. FOLHA	-R\$ 215.571,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	NÃO				OUTUBRO	R\$	1.116.768,01
24/10/2022	PROVISIONAMENTO REF. SALDO	-R\$ 1.086.768,31	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	NÃO				OUTUBRO	R\$	29.999,70
24/10/2022	SIGMA SAFETY NF 2209	-R\$ 2.785,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	OUTUBRO	R\$	27.214,70
25/10/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS E RESCISÃO	R\$ 4.162,53	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				OUTUBRO	R\$	31.377,23
25/10/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.405,40	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$	28.971,83
25/10/2022	FÉRIAS	-R\$ 1.757,13	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	OUTUBRO	R\$	27.214,70
26/10/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 7,50	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\$	27.207,20
26/10/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR	R\$ 26.933,99	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				OUTUBRO	R\$	54.141,19
26/10/2022	ESTORNO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR	R\$ 336,64	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$	54.477,83
26/10/2022	ESTORNO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR	R\$ 291,74	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$	54.769,57
26/10/2022	RESCISÃO	-R\$ 502,73	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$	54.266,84
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 21,56	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$	54.245,28
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 29,45	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$	54.215,83
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 70,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$	54.145,13
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 85,30	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$	54.059,83
26/10/2022	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	-R\$ 86,90	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$	53.972,93
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 104,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$	53.868,93
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 129,37	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$	53.739,56
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 146,88	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$	53.592,68
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 180,27	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$	53.412,41
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 210,10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$	53.202,31

Mês ref:	OUTUBRO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 5.546,25
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.158.624,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 12.629,06
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 23.844,17

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico		Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 224,91	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 52.977,40
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 225,87	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 52.751,53
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 229,58	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 52.521,95
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 235,69	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 52.286,26
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 237,69	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 52.048,57
26/10/2022	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	-R\$ 245,00	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 51.803,57
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 245,98	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 51.557,59
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 245,98	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 51.311,61
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 246,41	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 51.065,20
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 264,19	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 50.801,01
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 266,53	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 50.534,48
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 266,53	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 50.267,95
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 273,20	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 49.994,75
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 282,50	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 49.712,25
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 283,54	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 49.428,71
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 291,74	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 49.136,97
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 293,27	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 48.843,70
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 295,50	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 48.548,20
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 305,77	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 48.242,43
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 312,00	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 47.930,43
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 312,25	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 47.618,18
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 316,35	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 47.301,83
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 325,13	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 46.976,70
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 325,13	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 46.651,57
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 333,97	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 46.317,60
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 336,64	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 45.980,96
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 340,72	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 45.640,24
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 340,97	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 45.299,27
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 344,44	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 44.954,83
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 347,41	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 44.607,42
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 347,81	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 44.259,61
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 357,80	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 43.901,81
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 358,93	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 43.542,88
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 372,30	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 43.170,58
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 413,27	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 42.757,31
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 419,18	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 42.338,13
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 459,43	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 41.878,70

Mês ref:

OUTUBRO

preenchimento automático

classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 5.546,25
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.158.624,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 12.629,06
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 23.844,17

						Anexo RP-08	Resumo Geral	Analítico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico		Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 469,52	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 41.409,18
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 470,71	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 40.938,47
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 473,65	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 40.464,82
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 490,36	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 39.974,46
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 518,14	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 39.456,32
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 529,52	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 38.926,80
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 543,59	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 38.383,21
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 544,46	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 37.838,75
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 563,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 37.275,35
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 569,87	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 36.705,48
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 580,42	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 36.125,06
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 581,34	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 35.543,72
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 612,90	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 34.930,82
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 614,39	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 34.316,43
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 633,17	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 33.683,26
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 639,74	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 33.043,52
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 712,59	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 32.330,93
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 732,45	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 31.598,48
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 768,48	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 30.830,00
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 771,82	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 30.058,18
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 1.001,46	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 29.056,72
26/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 1.553,04	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 27.503,68
27/10/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 232,50	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.1.)	OUTUBRO	R\$ 27.271,18
27/10/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 96,24	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569		NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	OUTUBRO	R\$ 27.174,94
27/10/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 98,38	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569		NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	OUTUBRO	R\$ 27.076,56
27/10/2022	SINDICATO	-R\$ 14.377,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	OUTUBRO	R\$ 12.699,56
28/10/2022	ESTORNO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR	R\$ 336,64	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ		NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 13.036,20
28/10/2022	ESTORNO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR	R\$ 291,74	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ		NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 13.327,94
28/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 291,74	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 13.036,20
28/10/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 336,64	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 12.699,56
31/10/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 55,50	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2022		NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	OUTUBRO	R\$ 12.644,06
31/10/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 15,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	OUTUBRO	R\$ 12.629,06

Mês ref:	NOVEMBRO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 12.629,36
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.047.901,14
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 16.713,37
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 21.614,17

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico		Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
01/11/2022			SALDO ANTERIOR		NÃO					R\$ 12.629,36
01/11/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 14.138,73	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.006320-2	NÃO				NOVEMBRO	R\$ 26.768,09
01/11/2022	FÉRIAS	-R\$ 14.138,73	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	NOVEMBRO	R\$ 12.629,36
03/11/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	R\$ 323.700,53	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.006320-2	NÃO				NOVEMBRO	R\$ 336.329,89
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 291,74	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	NOVEMBRO	R\$ 336.038,15
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 336,64	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	NOVEMBRO	R\$ 335.701,51
03/11/2022	VIA NOVA	-R\$ 88.808,11	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 246.893,40
03/11/2022	ALELO NF 681161	-R\$ 234.892,42	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	NOVEMBRO	R\$ 12.000,98
04/11/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	R\$ 1.044.410,80	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.006320-2	NÃO				NOVEMBRO	R\$ 1.056.411,78
04/11/2022	ESTORNOU O VALOR DO SALARIO	R\$ 1.312,06	TED DEVOLVIDA	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.057.723,84
04/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 767.114,37	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 557 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 290.609,47
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 329,22	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 290.280,25
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 345,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 289.935,07
04/11/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 289.435,07
04/11/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 288.935,07
04/11/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 288.435,07
04/11/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 287.935,07
04/11/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 700,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 287.235,07
04/11/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 800,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 286.435,07
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 872,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 285.562,16
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 937,33	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 284.624,83
04/11/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 283.624,83
04/11/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 282.624,83
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.105,73	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 281.519,10
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.211,71	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 280.307,39
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.216,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 279.090,97
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.216,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 277.874,55
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.216,42	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 276.658,13
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.227,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 275.430,35
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.231,90	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 274.198,45
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.237,89	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 272.960,56
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.242,08	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 271.718,48
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.252,89	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 270.465,59
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.301,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 269.164,59
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.305,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 267.859,59
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.309,10	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 266.550,49
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.309,36	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 265.241,13

Mês ref:

NOVEMBRO

preenchimento automático

classificação/input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 12.629,36
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.047.901,14
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 16.713,37
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 21.614,17

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico		Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.312,06	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 263.929,07
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.312,06	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 262.617,01
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.312,06	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 261.304,95
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.312,06	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 259.992,89
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.337,47	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 258.655,42
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.337,94	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 257.317,48
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.351,28	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 255.966,20
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.368,53	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 254.597,67
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.368,53	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 253.229,14
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.368,53	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 251.860,61
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.374,41	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 250.486,20
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.374,41	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 249.111,79
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.389,10	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 247.722,69
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.429,80	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 246.292,89
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.487,35	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 244.805,54
04/11/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.000,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 242.805,54
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.479,12	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 240.326,42
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.495,23	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 237.831,19
04/11/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 235.331,19
04/11/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 232.831,19
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.714,14	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 230.117,05
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.714,14	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 227.402,91
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.948,31	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 224.454,60
04/11/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 221.454,60
04/11/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 218.454,60
04/11/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 215.454,60
04/11/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 212.454,60
04/11/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 209.454,60
04/11/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 206.454,60
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 3.326,23	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 203.128,37
04/11/2022	SINDICATO	-R\$ 3.820,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	NOVEMBRO	R\$ 199.308,37
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 3.842,14	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 195.466,23
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 6.462,11	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 189.004,12
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 8.135,03	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 180.869,09
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 11.325,09	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 169.544,00
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 13.232,36	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 156.311,64
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 14.082,12	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 142.229,52

Mês ref:

NOVEMBRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 12.629,36
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.047.901,14
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 16.713,37
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 21.614,17

						Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico		Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência		Saldo
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$	15.860,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 126.368,59
04/11/2022	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$	82.906,19	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 43.462,40
07/11/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$	367,50	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.)	NOVEMBRO	R\$ 43.094,90
07/11/2022	ESTORNO DE VT	R\$	3.000,00	PIX RECEBIDO	39955021802	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 46.094,90
07/11/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$	197,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 45.897,90
07/11/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$	237,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 45.660,90
07/11/2022	SALÁRIO	-R\$	1.312,06	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 44.348,84
07/11/2022	IR SOBRE FOLHA	-R\$	30.149,36	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	NOVEMBRO	R\$ 14.199,48
08/11/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$	1.245.786,34	TED RECEBIDA	46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			NOVEMBRO	R\$ 1.259.985,82
08/11/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$	100,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 1.259.885,82
08/11/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$	500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 1.259.385,82
08/11/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$	500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 1.258.885,82
08/11/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$	500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 1.258.385,82
08/11/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$	1.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 1.256.885,82
08/11/2022	LUCIANO TIAGO NF 970	-R\$	3.276,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	NOVEMBRO	R\$ 1.253.609,82
08/11/2022	LUCIANO TIAGO NF 971	-R\$	14.810,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	NOVEMBRO	R\$ 1.238.799,82
08/11/2022	LUCIANO TIAGO NF 2349	-R\$	40.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	NOVEMBRO	R\$ 1.198.799,82
08/11/2022	FROST COMERCIO NF 1186	-R\$	49.976,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	NOVEMBRO	R\$ 1.148.823,62
08/11/2022	REJANE DE F. NF 347	-R\$	57.282,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	NOVEMBRO	R\$ 1.091.541,62
08/11/2022	PRISCILLA BITTAR NF 328	-R\$	90.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	NOVEMBRO	R\$ 1.001.541,62
08/11/2022	FROST COMERCIO NF 1187	-R\$	169.980,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	NOVEMBRO	R\$ 831.560,82
09/11/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$	67,50	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.)	NOVEMBRO	R\$ 831.493,32
09/11/2022	IR SOBRE ALUGUEL	-R\$	132,96	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 831.360,36
09/11/2022	DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO	-R\$	145,09	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL	0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 831.215,27
09/11/2022	DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO	-R\$	145,11	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL	0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 831.070,16

Mês ref:

NOVEMBRO

preenchimento automático

classificação/input manual

Legenda

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 12.629,36
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.047.901,14
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 16.713,37
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 21.614,17

						Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico		Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
09/11/2022	VALDIR VICENTE NF 2050	-R\$ 310,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	NOVEMBRO	R\$ 830.760,16
09/11/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 335,30	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 830.424,86
09/11/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 462,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 829.962,86
09/11/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 475,11	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	0135.4906234569	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	NOVEMBRO	R\$ 829.487,75
09/11/2022	LUSA NF 45376	-R\$ 1.990,00	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	NOVEMBRO	R\$ 827.497,75
09/11/2022	VILA RICA NF 7274	-R\$ 2.165,05	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	NOVEMBRO	R\$ 825.332,70
09/11/2022	VILA RICA NF 7275	-R\$ 2.410,74	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	NOVEMBRO	R\$ 822.921,96
09/11/2022	ISS REF. NF 339 REJANE DE F.	-R\$ 2.486,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL	0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 820.435,96
09/11/2022	VILA RICA NF 7277	-R\$ 2.688,26	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	NOVEMBRO	R\$ 817.747,70
09/11/2022	SECULO 21	-R\$ 3.167,03	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906234569	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	NOVEMBRO	R\$ 814.580,67
09/11/2022	VILA RICA NF 7276	-R\$ 6.990,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	NOVEMBRO	R\$ 807.590,67
09/11/2022	SEGURO DE VIDA	-R\$ 9.164,32	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	NOVEMBRO	R\$ 798.426,35
09/11/2022	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 9.780,50	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	NOVEMBRO	R\$ 788.645,85
09/11/2022	JRTECH NF 4959	-R\$ 11.262,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Refeição de Porto	NOVEMBRO	R\$ 777.383,85
10/11/2022	CDIGITAL NF 257	-R\$ 30.400,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	NOVEMBRO	R\$ 746.983,85
10/11/2022	CAPITAL HUMANO NF 116	-R\$ 32.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	NOVEMBRO	R\$ 714.983,85
10/11/2022	MONAD NF 166	-R\$ 45.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.13. Atividades Culturais	NOVEMBRO	R\$ 669.983,85
10/11/2022	ADESAF NF 340	-R\$ 45.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	NOVEMBRO	R\$ 624.983,85
10/11/2022	JML ASS. CONTABIL NF 4955	-R\$ 92.400,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	NOVEMBRO	R\$ 532.583,85
11/11/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 30,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 532.553,85
11/11/2022	CALVO NF 2.199.044	-R\$ 3.400,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	NOVEMBRO	R\$ 529.153,85
11/11/2022	CALVO NF 2.195.925	-R\$ 121.000,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	NOVEMBRO	R\$ 408.153,85
16/11/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 2.052,08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.006320-2	NÃO				NOVEMBRO	R\$ 410.205,93
16/11/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.052,08	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	NOVEMBRO	R\$ 408.153,85
17/11/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 7.824,47	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.006320-2	NÃO				NOVEMBRO	R\$ 415.978,32
17/11/2022	RESCISÃO	-R\$ 195,15	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	NOVEMBRO	R\$ 415.783,17
17/11/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.781,04	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 414.002,13
17/11/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.848,28	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	NOVEMBRO	R\$ 408.153,85
18/11/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 142,10	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	0135.4906234569	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	NOVEMBRO	R\$ 408.011,75
18/11/2022	SIGMA SAFETY NF 2247	-R\$ 1.422,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	NOVEMBRO	R\$ 406.589,75
18/11/2022	INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 55.987,25	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	NOVEMBRO	R\$ 350.602,50
21/11/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO	R\$ 475.740,73	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.006320-2	NÃO				NOVEMBRO	R\$ 826.343,23
21/11/2022	ESTORNOU O VALOR DO 13º SALARIO	R\$ 296,22	TED DEVOLVIDA	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salário	NOVEMBRO	R\$ 826.639,45
21/11/2022	ESTORNOU O VALOR DO 13º SALARIO	R\$ 8.940,40	TED DEVOLVIDA	AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salário	NOVEMBRO	R\$ 835.579,85
21/11/2022	FOLHA REF. 13º SALARIO	-R\$ 398.923,46	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 569 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salário	NOVEMBRO	R\$ 436.656,39
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 117,48	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salário	NOVEMBRO	R\$ 436.538,91

Saldo inicial	R\$ 12.629,36
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.047.901,14
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 16.713,37
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 21.614,17

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico		Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 117,98	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	436.420,93
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 177,73	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	436.243,20
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 178,49	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	436.064,71
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 237,18	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	435.827,53
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 273,24	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	435.554,29
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 296,22	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	435.258,07
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 359,47	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	434.898,60
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 411,16	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	434.487,44
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 411,16	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	434.076,28
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 411,16	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	433.665,12
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 414,71	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	433.250,41
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 469,90	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	432.780,51
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 473,95	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	432.306,56
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 475,97	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	431.830,59
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 483,43	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	431.347,16
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 528,64	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	430.818,52
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 528,64	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	430.289,88
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 528,64	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	429.761,24
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 533,19	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	429.228,05
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 651,68	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	428.576,37
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 655,79	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	427.920,58
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 710,92	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	427.209,66
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 718,03	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	426.491,63
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 718,03	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	425.773,60
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 718,94	PAGAMENTO A	FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	425.054,66
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 725,14	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	424.329,52
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 725,14	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	423.604,38
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 725,14	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	422.879,24
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 725,14	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	422.154,10
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 725,14	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	421.428,96
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 725,14	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	420.703,82
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 725,14	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	419.978,68
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 728,23	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	419.250,45
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 1.383,38	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	417.867,07
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 1.502,96	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	416.364,11
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 1.519,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	414.845,11
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 1.519,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	413.326,11

Mês ref:

NOVEMBRO

preenchimento automático

classificação/input manual

Legenda

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 12.629,36
Saldo inicial Aplicação	R\$ 4.047.901,14
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 16.713,37
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 21.614,17

						Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico		Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 1.768,53	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	411.557,58
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 1.917,74	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	409.639,84
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 3.762,78	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	405.877,06
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 4.235,30	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	401.641,76
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 5.425,00	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	396.216,76
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 7.193,55	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	389.023,21
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 8.940,40	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	380.082,81
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 9.526,44	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	370.556,37
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 10.717,25	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	359.839,12
22/11/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 322,50	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.)	NOVEMBRO	R\$	359.516,62
22/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 8.940,40	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	350.576,22
23/11/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 7,50	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.)	NOVEMBRO	R\$	350.568,72
23/11/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 53,50	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$	350.515,22
23/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 296,22	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$	350.219,00
24/11/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 15,00	TAR	EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$	350.204,00
30/11/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 111,00	TARIFA	MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2022	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$	350.093,00
30/11/2022	PROVISIONAMENTO REF. FOLHA	-R\$ 220.504,00	TRANSF	VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	NÃO				NOVEMBRO	R\$	129.589,00
30/11/2022	PROVISIONAMENTO REF. FOLHA	-R\$ 112.875,63	TRANSF	VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	NÃO				NOVEMBRO	R\$	16.713,37
30/11/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 342,24	TRANSFERENCIA	ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				NOVEMBRO	R\$	17.055,61
30/11/2022	RESCISÃO	-R\$ 342,24	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$	16.713,37

Mês ref:	DEZEMBRO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 16.713,37
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2.534.615,36
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 21.527,82
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 8.752,77

Conciliação Bancária

Anexo RP-08						Resumo Geral		Análítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
01/12/2022			SALDO ANTERIOR	NÃO					R\$ 16.713,37
01/12/2022	SINDICATO	-R\$ 14.713,37	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	DEZEMBRO	R\$ 2.000,00
05/12/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 1.991,14	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				DEZEMBRO	R\$ 3.991,14
05/12/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	R\$ 76.922,78	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				DEZEMBRO	R\$ 80.913,92
05/12/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 142,18	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 80.771,74
05/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.848,96	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 78.922,78
05/12/2022	ALELO NF	-R\$ 76.922,78	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	DEZEMBRO	R\$ 2.000,00
06/12/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 3.861,24	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				DEZEMBRO	R\$ 5.861,24
06/12/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 140,96	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 5.720,28
06/12/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 142,79	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 5.577,49
06/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.777,37	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 3.800,12
06/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.800,12	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 2.000,00
07/12/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	R\$ 1.030.433,16	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				DEZEMBRO	R\$ 1.032.433,16
07/12/2022	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.312,06	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.033.745,22
07/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 764.993,72	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 553 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 268.751,50
07/12/2022	PENSÃO	-R\$ 265,34	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	DEZEMBRO	R\$ 268.486,16
07/12/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 273,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 268.213,16
07/12/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 382,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 267.831,16
07/12/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 432,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 267.399,16
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 437,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 266.962,16
07/12/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 546,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 266.416,16
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 886,25	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 265.529,91
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.027,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 264.502,31
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.043,17	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 263.459,14
07/12/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.091,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 262.368,14
07/12/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.091,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 261.277,14
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.211,71	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 260.065,43
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.216,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 258.849,01
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.216,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 257.632,59
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.216,42	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 256.416,17
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.227,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 255.188,39
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.231,90	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 253.956,49
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.237,89	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 252.718,60
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.242,08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 251.476,52
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.252,89	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 250.223,63
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.272,89	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 248.950,74

Mês ref:	DEZEMBRO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 16.713,37
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2.534.615,36
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 21.527,82
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 8.752,77

Conciliação Bancária

Anexo RP-08						Resumo Geral		Analtico de Credor		Saldo
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência		
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.305,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$	247.645,74
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.309,10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$	246.336,64
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.309,36	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$	245.027,28
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.312,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$	243.715,22
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.312,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$	242.403,16
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.312,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$	241.091,10
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.312,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$	239.779,04
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.317,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$	238.461,47
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.334,52	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$	237.126,95
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.337,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$	235.789,48
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.337,94	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$	234.451,54
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.348,53	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$	233.103,01
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.352,68	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$	231.750,33
07/12/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.364,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$	230.386,33
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.368,53	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$	229.017,80
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.374,41	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$	227.643,39
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.374,41	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$	226.268,98
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.389,10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$	224.879,88
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.487,35	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$	223.392,53
07/12/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.637,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$	221.755,53
07/12/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.637,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$	220.118,53
07/12/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.637,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$	218.481,53
07/12/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.637,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$	216.844,53
07/12/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.637,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$	215.207,53
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.007,35	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$	213.200,18
07/12/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.045,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$	211.155,18
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.479,12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$	208.676,06
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.673,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$	206.002,26
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.714,14	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$	203.288,12
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.714,14	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$	200.573,98
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.832,87	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$	197.741,11
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 3.106,31	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$	194.634,80
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 3.326,23	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$	191.308,57
07/12/2022	SINDICATO	-R\$ 3.780,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	DEZEMBRO	R\$	187.528,57
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 5.776,95	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$	181.751,62
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 6.462,11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$	175.289,51

Mês ref:	DEZEMBRO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 16.713,37
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2.534.615,36
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 21.527,82
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 8.752,77

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 8.135,03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 167.154,48
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 13.232,36	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 153.922,12
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 14.082,12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 139.840,00
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 15.860,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 123.979,07
07/12/2022	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 120.667,01	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 3.312,06
08/12/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 322,50	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.)	DEZEMBRO	R\$ 2.989,56
08/12/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO	R\$ 20.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				DEZEMBRO	R\$ 22.989,56
08/12/2022	SALÁRIO REFEITO	-R\$ 1.312,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 21.677,50
08/12/2022	SIGMA SAFETY NF 2289	-R\$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	DEZEMBRO	R\$ 1.677,50
09/12/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 15,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 1.662,50
09/12/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 1.000.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 1.001.662,50
12/12/2022	PROVISIONAMENTO REF. FOLHA	-R\$ 1.000.000,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006320-2	NÃO				DEZEMBRO	R\$ 1.662,50
12/12/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 3.638,38	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				DEZEMBRO	R\$ 5.300,88
12/12/2022	ESTORNO REF. RESCISÃO	R\$ 750,53	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 6.051,41
12/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 693,03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 5.358,38
12/12/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 20,48	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 5.337,90
12/12/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 20,48	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 5.317,42
12/12/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 20,48	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 5.296,94
12/12/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 20,48	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 5.276,46
12/12/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 31,51	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 5.244,95
12/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 678,95	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 4.566,00
12/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 698,49	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 3.867,51
12/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 703,95	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 3.163,56
12/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 750,53	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 2.413,03
13/12/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 7,50	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.)	DEZEMBRO	R\$ 2.405,53
13/12/2022	ESTORNO REF. RESCISÃO	R\$ 750,53	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 3.156,06
13/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 750,53	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 2.405,53

Mês ref:	DEZEMBRO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 16.713,37
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2.534.615,36
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 21.527,82
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 8.752,77

Conciliação Bancária

Anexo RP-08						Resumo Geral		Análítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
14/12/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 7,50	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.)	DEZEMBRO	R\$ 2.398,03
14/12/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 902,03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				DEZEMBRO	R\$ 3.300,06
14/12/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 25,46	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 3.274,60
14/12/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 25,57	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 3.249,03
14/12/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 220,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 3.029,03
14/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 420,09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 2.608,94
14/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 430,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 2.178,03
15/12/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 15,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 2.163,03
16/12/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO	R\$ 13.118,86	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				DEZEMBRO	R\$ 15.281,89
16/12/2022	ESTORNO REF. PAGAMENTO DO 13º SALARIO	R\$ 410,91	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 15.692,80
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º SALARIO	-R\$ 7.594,65	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 8.098,15
16/12/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 46.299,45	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				DEZEMBRO	R\$ 54.397,60
16/12/2022	RESCISÕES PAGAS EM ARQUIVO	-R\$ 39.357,95	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 15.039,65
16/12/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 2.211.172,61	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				DEZEMBRO	R\$ 2.226.212,26
16/12/2022	RESCISÕES PAGAS EM ARQUIVO	-R\$ 2.096.243,69	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 492 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 129.968,57
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º SALARIO	-R\$ 101,85	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 129.866,72
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º SALARIO	-R\$ 305,55	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 129.561,17
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º SALARIO	-R\$ 410,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 129.150,26
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º SALARIO	-R\$ 1.095,74	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 128.054,52
16/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.410,30	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 126.644,22
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º SALARIO	-R\$ 3.610,16	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 123.034,06
16/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.626,74	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 119.407,32
16/12/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 5.531,20	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 113.876,12
19/12/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 45,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 113.831,12
19/12/2022	ESTORNO REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 4.256,49	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 118.087,61
19/12/2022	ESTORNO REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 1.720,50	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 119.808,11
19/12/2022	2ª PARCELA DO 13º SALARIO	-R\$ 410,91	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 119.397,20
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 750,53	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 118.646,67
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.720,50	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 116.926,17
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.370,21	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 114.555,96
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.375,37	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 112.180,59
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.792,86	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 109.387,73
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.256,49	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 105.131,24
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.343,94	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 100.787,30
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.478,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 96.308,50
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.614,31	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 91.694,19

Mês ref:	DEZEMBRO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 16.713,37
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2.534.615,36
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 21.527,82
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 8.752,77

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?		Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.329,71	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 86.364,48
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.378,86	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 80.985,62
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 6.937,83	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 74.047,79
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.720,50	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 72.327,29
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.962,25	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 70.365,04
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.979,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 68.385,86
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.128,04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 66.257,82
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.196,65	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 64.061,17
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.196,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 61.864,24
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.553,81	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 59.310,43
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.353,50	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 55.956,93
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.475,95	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 52.480,98
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.618,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 48.862,56
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.250,11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 44.612,45
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.256,49	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 40.355,96
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.624,61	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 35.731,35
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.633,76	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 31.097,59
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.633,76	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 26.463,83
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.692,07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 21.771,76
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 8.493,75	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 13.278,01
19/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 11.910,51	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 1.367,50
20/12/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 225,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 1.142,50
22/12/2022	REGASTE PARA PAGAMENTO DE PENSÃO SOBRE RESCISÃO	R\$ 917,06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO					DEZEMBRO	R\$ 2.059,56
22/12/2022	PENSÃO SOBRE RESCISÃO	-R\$ 917,06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	DEZEMBRO	R\$ 1.142,50
26/12/2022	VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 1.008.039,79	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	NÃO		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 1.009.182,29
26/12/2022	VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 500.000,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007415-4	NÃO		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 509.182,29
27/12/2022	VILA RICA NF 7393	-R\$ 2.165,05	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	DEZEMBRO	R\$ 507.017,24
27/12/2022	VILA RICA NF 7391	-R\$ 2.743,53	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	DEZEMBRO	R\$ 504.273,71
27/12/2022	VILA RICA NF 7392	-R\$ 7.222,18	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	DEZEMBRO	R\$ 497.051,53
29/12/2022	VALOR RECEBIDO REF. AO REPASSE	R\$ 954.195,58	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	NÃO		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 1.451.247,11
29/12/2022	VALOR RECEBIDO REF. AO REPASSE	R\$ 545.000,00	TED RECEBIDA 28413401000192	NÃO		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 1.996.247,11
29/12/2022	DEVOLUÇÃO DO VALOR REF. A GUIA DE FGTS SOBRE RESCISÕES, POIS A MESMA FOLHA PAGOU EM OUTRO CEI DO	-R\$ 1.030.356,07	TED ENVIADA 001-6600-000002295361	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 965.891,04
29/12/2022	RESCISÕES PAGAS EM ARQUIVO	-R\$ 175.407,35	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGITOS	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 790.483,69
29/12/2022	VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 60.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	NÃO		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 850.483,69
29/12/2022	VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 15.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	NÃO		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 865.483,69
29/12/2022	INSS SOBRE 13º SALARIO	-R\$ 82,84	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	DEZEMBRO	R\$ 865.400,85

Mês ref:	DEZEMBRO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 16.713,37
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2.534.615,36
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 21.527,82
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 8.752,77

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
29/12/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 104,74	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	R\$ 865.296,11
29/12/2022	IR SOBRE ALUGUEL	-R\$ 144,69	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	DEZEMBRO	R\$ 865.151,42
29/12/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 151,87	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	R\$ 864.999,55
29/12/2022	IRRF NF 4959 JRTECH	-R\$ 185,34	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	DEZEMBRO	R\$ 864.814,21
29/12/2022	IRRF NF 4658 JRTECH	-R\$ 204,96	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	DEZEMBRO	R\$ 864.609,25
29/12/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 475,11	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906234569	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	R\$ 864.134,14
29/12/2022	CSRF NF 4959 JRTECH	-R\$ 574,57	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 863.559,57
29/12/2022	CSRF NF 4658 JRTECH	-R\$ 635,39	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 862.924,18
29/12/2022	VALDIR VICENTE NF 2072	-R\$ 760,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	DEZEMBRO	R\$ 862.164,18
29/12/2022	SIGMA SAFETY NF 2306	-R\$ 818,10	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	DEZEMBRO	R\$ 861.346,08
29/12/2022	ISS REF. NF 347 REJANE DE F.	-R\$ 2.902,28	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 858.443,80
29/12/2022	CALVO NF 2.208.608	-R\$ 3.200,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	DEZEMBRO	R\$ 855.243,80
29/12/2022	SECULO 21	-R\$ 3.828,54	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	R\$ 851.415,26
29/12/2022	SIGMA SAFETY NF 2341	-R\$ 7.590,48	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	DEZEMBRO	R\$ 843.824,78
29/12/2022	SEGURO DE VIDA	-R\$ 9.053,60	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	DEZEMBRO	R\$ 834.771,18
29/12/2022	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 9.640,34	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	DEZEMBRO	R\$ 825.130,84
29/12/2022	JRTECH NF 5369	-R\$ 11.558,49	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de locação e manutenção de Imóvel do Ponto	DEZEMBRO	R\$ 813.572,35
29/12/2022	ADESAF NF 343	-R\$ 13.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	DEZEMBRO	R\$ 800.572,35
29/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 29.918,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 770.653,88
29/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 32.722,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 737.931,68
29/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 36.011,56	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 701.920,12
29/12/2022	IR SOBRE FOLHA	-R\$ 38.164,55	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	DEZEMBRO	R\$ 663.755,57
29/12/2022	ADESAF NF 342	-R\$ 45.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	DEZEMBRO	R\$ 618.755,57
29/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 51.730,76	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 567.024,81
29/12/2022	REJANE DE F. NF 372	-R\$ 57.276,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	DEZEMBRO	R\$ 509.748,81
29/12/2022	INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 58.635,80	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	DEZEMBRO	R\$ 451.113,01
29/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 86.869,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 364.243,10
29/12/2022	PRISCILLA BITTAR NF 332	-R\$ 90.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	DEZEMBRO	R\$ 274.243,10
29/12/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 101.933,28	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 172.309,82
29/12/2022	CALVO NF 2.210.535	-R\$ 123.600,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	DEZEMBRO	R\$ 48.709,82
30/12/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 111,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2022	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 48.598,82
30/12/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 60,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 48.538,82
30/12/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 11,00	TARIFA TED 29/12/2022	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 48.527,82
30/12/2022	DEVOLUÇÃO REF. NF ADESAF	R\$ 13.000,00	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04468581000141	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	DEZEMBRO	R\$ 61.527,82
30/12/2022	LUCIANO TIAGO NF 2408	-R\$ 40.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	DEZEMBRO	R\$ 21.527,82