

Mês ref:

JANEIRO

## Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 18.317,80
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 840.225,12
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 593,89

## 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	
02/01/2023			SALDO ANTERIOR	NÃO					R\$ 18.317,80
02/01/2023	ESTORNO REF. SINDICATO	R\$ 13.442,70	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JANEIRO	R\$ 31.760,50
02/01/2023	SINDICATO	-R\$ 13.442,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JANEIRO	R\$ 18.317,80
03/01/2023	SINDICATO	-R\$ 13.442,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JANEIRO	R\$ 4.875,10
05/01/2023	SIGMA SAFETY NF 2307	-R\$ 588,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	JANEIRO	R\$ 4.287,10
06/01/2023	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 1.029.195,58	TED RECEBIDA 28413401000192	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JANEIRO	R\$ 1.033.482,68
06/01/2023	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 1.954.195,58	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JANEIRO	R\$ 2.987.678,26
06/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 744.388,12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 560 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.243.290,14
06/01/2023	BALSA	-R\$ 64,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.243.226,14
06/01/2023	BALSA	-R\$ 64,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.243.162,14
06/01/2023	BALSA	-R\$ 64,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.243.098,14
06/01/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	-R\$ 307,39	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	JANEIRO	R\$ 2.242.790,75
06/01/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	-R\$ 360,61	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	JANEIRO	R\$ 2.242.430,14
06/01/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	-R\$ 395,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	JANEIRO	R\$ 2.242.034,36
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 1.050,85	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.240.983,51
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 1.233,49	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.239.750,02
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 1.264,78	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.238.485,24
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 1.264,78	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.237.220,46
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 1.284,78	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.235.935,68
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 1.337,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.234.598,21
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 1.377,58	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.233.220,63
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 1.411,05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.231.809,58

Mês ref:

JANEIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 18.317,80
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 840.225,12
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 593,89

## Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
06/01/2023	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.412,22	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.230.397,36
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 1.470,52	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.228.926,84
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 1.470,52	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.227.456,32
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 1.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.225.956,32
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 1.813,61	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.224.142,71
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 2.007,35	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.222.135,36
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 3.106,31	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.219.029,05
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 3.273,84	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.215.755,21
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 5.775,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.209.979,61
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 6.100,92	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.203.878,69
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 6.561,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.197.316,91
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 7.518,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.189.798,13
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 7.623,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.182.175,07
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 8.135,03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.174.040,04
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 8.135,03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.165.905,01
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 8.187,17	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.157.717,84
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 8.921,66	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.148.796,18
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 10.494,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.138.301,27
06/01/2023	VIA NOVA	-R\$ 79.324,82	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.058.976,45
06/01/2023	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 124.015,60	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.934.960,85
06/01/2023	ALELO NF 574585	-R\$ 170.970,52	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JANEIRO	R\$ 1.763.990,33

Mês ref:

JANEIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 18.317,80
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 840.225,12
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 593,89

## 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	
09/01/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 90,00	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\$ 1.763.900,33
09/01/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 588,00	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 1.763.312,33
09/01/2023	AJUADA DE CUSTO	R\$ 3.000,00	TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.766.312,33
09/01/2023	IR SOBRE ALUGUEL	-R\$ 140,52	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JANEIRO	R\$ 1.766.171,81
09/01/2023	IRRF NF 5160 JRTECH	-R\$ 186,86	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JANEIRO	R\$ 1.765.984,95
09/01/2023	IRRF NF 5160 JRTECH	-R\$ 579,27	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JANEIRO	R\$ 1.765.405,68
09/01/2023	ISS REF. NF 367 REJANE DE F.	-R\$ 2.497,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 1.762.908,68
09/01/2023	SECULO 21	-R\$ 3.167,03	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	R\$ 1.759.741,65
09/01/2023	SINDICATO	-R\$ 3.765,42	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JANEIRO	R\$ 1.755.976,23
09/01/2023	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 9.253,50	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	JANEIRO	R\$ 1.746.722,73
09/01/2023	JRTECH NF 5541	-R\$ 10.511,17	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.00. Serviços de locação e manutenção de Patrimônio de Fomento	JANEIRO	R\$ 1.736.211,56
09/01/2023	VILA RICA NF 7515	-R\$ 14.640,19	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.00. Serviços de locação de Veículos e Serviços Gerais	JANEIRO	R\$ 1.721.571,37
09/01/2023	MARCOS JOSE NF 1464	-R\$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	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\$ 1.701.571,37
09/01/2023	CMP NF 257	-R\$ 39.997,85	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Reparos	JANEIRO	R\$ 1.661.573,52
09/01/2023	REJANE NF 381	-R\$ 52.497,50	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Reparos	JANEIRO	R\$ 1.609.076,02
09/01/2023	CMP NF 256	-R\$ 159.988,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Reparos	JANEIRO	R\$ 1.449.087,09
09/01/2023	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.448.587,09
09/01/2023	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.447.587,09
09/01/2023	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.444.587,09
09/01/2023	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.441.587,09
09/01/2023	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.438.587,09

Mês ref:

JANEIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 18.317,80
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 840.225,12
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 593,89

## Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
10/01/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 31,50	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\$ 1.438.555,59
10/01/2023	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 500,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.438.055,59
10/01/2023	ALLGEO & HAHOST	-R\$ 275,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JANEIRO	R\$ 1.437.780,59
10/01/2023	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.434.780,59
10/01/2023	JML ASS. CONTABIL NF 5206	-R\$ 3.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JANEIRO	R\$ 1.431.280,59
10/01/2023	PRISCILLA BITTAR NF 122	-R\$ 10.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	JANEIRO	R\$ 1.421.280,59
10/01/2023	PYONG NF 47	-R\$ 17.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JANEIRO	R\$ 1.404.280,59
10/01/2023	INSTITUTO ADESAF	-R\$ 19.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	JANEIRO	R\$ 1.385.280,59
10/01/2023	JML ASS. CONTABIL NF 5206	-R\$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JANEIRO	R\$ 1.365.280,59
10/01/2023	CDIGITAL NF 266	-R\$ 23.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	JANEIRO	R\$ 1.342.280,59
10/01/2023	INSS	-R\$ 74.041,87	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JANEIRO	R\$ 1.268.238,72
11/01/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 31,50	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\$ 1.268.207,22
11/01/2023	APLICAÇÃO	-R\$ 210.261,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1	NÃO				JANEIRO	R\$ 1.057.946,22
11/01/2023	FGTS	-R\$ 948,36	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.056.997,86
11/01/2023	RESCISÃO	-R\$ 4.593,08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 1.052.404,78
16/01/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 566,20	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JANEIRO	R\$ 1.052.970,98
16/01/2023	FÉRIAS	-R\$ 566,20	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JANEIRO	R\$ 1.052.404,78
17/01/2023	PRISCILLA BITTAR NF 334	-R\$ 25.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	JANEIRO	R\$ 1.027.404,78
18/01/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FÉRIAS	R\$ 53.403,48	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JANEIRO	R\$ 1.080.808,26
18/01/2023	FGTS	-R\$ 9.677,14	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.071.131,12
18/01/2023	RESCISÃO	-R\$ 43.726,34	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 1.027.404,78
19/01/2023	CALVO NF 2222112	-R\$ 4,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JANEIRO	R\$ 1.027.400,28

Mês ref:

JANEIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 18.317,80
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 840.225,12
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 593,89

## Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
19/01/2023	INSS	-R\$ 56.227,40	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JANEIRO	R\$ 971.172,88
20/01/2023	RESGATE	R\$ 854,67	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JANEIRO	R\$ 972.027,55
20/01/2023	RESCISÃO	-R\$ 854,67	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	JANEIRO	R\$ 971.172,88
20/01/2023	RESCISÃO	-R\$ 115.600,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 855.572,88
23/01/2023	RESGATE	R\$ 1.534,44	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JANEIRO	R\$ 857.107,32
23/01/2023	RESCISÃO	-R\$ 1.244,32	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 855.863,00
23/01/2023	FÉRIAS	-R\$ 133,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JANEIRO	R\$ 855.730,00
23/01/2023	IR SOBRE ALUGUEL (GUIA RECALCULADA)	-R\$ 470,42	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JANEIRO	R\$ 855.259,58
23/01/2023	CSRF NF 4892 JRTECH (GUIA RECALCULADA)	-R\$ 1.064,02	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 854.195,56
25/01/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FÉRIAS	R\$ 1.831,41	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JANEIRO	R\$ 856.026,97
25/01/2023	INSS REF. REINTEGRAÇÃO DE UM COLABORADOR	-R\$ 587,09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JANEIRO	R\$ 855.439,88
26/01/2023	INSS REF. REINTEGRAÇÃO DE UM COLABORADOR	-R\$ 159,07	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JANEIRO	R\$ 855.280,81
26/01/2023	FGTS REF. REINTEGRAÇÃO DE UM COLABORADOR	-R\$ 636,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 854.644,81

Mês ref:

JANEIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 18.317,80
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 840.225,12
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 593,89

## Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
30/01/2023	REGASTE	R\$ 2.202,10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JANEIRO	R\$ 856.846,91
30/01/2023	FÉRIAS	-R\$ 23,98	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JANEIRO	R\$ 856.822,93
30/01/2023	INSS	-R\$ 65,84	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JANEIRO	R\$ 856.757,09
30/01/2023	FGTS 12/2022	-R\$ 129,05	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 856.628,04
30/01/2023	FGTS 12/2022	-R\$ 129,88	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 856.498,16
30/01/2023	RESCISÃO	-R\$ 334,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 856.164,16
30/01/2023	FÉRIAS	-R\$ 1.868,10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JANEIRO	R\$ 854.296,06
31/01/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 310,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2022	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 853.986,06
31/01/2023	SINDICATO	-R\$ 13.760,94	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JANEIRO	R\$ 840.225,12

Mês ref:

FEVEREIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 840.225,12
Saldo inicial Aplicação	R\$ 150.462,59
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 997.751,31
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.220,67

## Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Análítico de Credor	Saldo
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
03/02/2023			SALDO ANTERIOR	NÃO					R\$ 840.225,12
03/02/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 32.356,52	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 872.581,64
03/02/2023	ESTORNO REF. RESCISÃO	R\$ 27.616,25	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 900.197,89
03/02/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 4.740,27	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 895.457,62
03/02/2023	SEGURO DE VIDA	-R\$ 8.575,72	PGTO FORNECEDORES - 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	FEVEREIRO	R\$ 886.881,90
03/02/2023	RESCISÃO	-R\$ 27.616,25	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 859.265,65
06/02/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 1.803,94	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 861.069,59
06/02/2023	FÉRIAS	-R\$ 1.803,94	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAG SAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	FEVEREIRO	R\$ 859.265,65
06/02/2023	RESCISÃO	-R\$ 27.616,25	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 831.649,40
07/02/2023	SINDICATO	-R\$ 3.280,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	FEVEREIRO	R\$ 828.369,40
07/02/2023	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 89.201,93	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 739.167,47
08/02/2023	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 2.156.358,16	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			FEVEREIRO	R\$ 2.895.525,63
08/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 604.050,91	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAG SAL: 557 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 2.291.474,72
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 511,94	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 2.290.962,78
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 757,03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 2.290.205,75
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 1.196,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 2.289.009,05
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 1.234,84	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 2.287.774,21
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 1.240,67	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 2.286.533,54
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 1.257,59	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 2.285.275,95
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 1.261,59	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 2.284.014,36
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 1.269,48	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 2.282.744,88
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 1.269,48	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 2.281.475,40
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 1.358,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 2.280.116,47

Mês ref:

FEVEREIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 840.225,12
Saldo inicial Aplicação	R\$ 150.462,59
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 997.751,31
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.220,67

## Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Análítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 1.378,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 2.278.737,54	
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 1.420,27	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 2.277.317,27	
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 1.478,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 2.275.838,70	
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 1.814,96	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 2.274.023,74	
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 2.690,88	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 2.271.332,86	
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 5.745,85	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 2.265.587,01	
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 6.065,51	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 2.259.521,50	
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 6.526,38	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 2.252.995,12	
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 7.587,65	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 2.245.407,47	
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 8.099,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 2.237.307,84	
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 8.099,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 2.229.208,21	
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 8.151,76	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 2.221.056,45	
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 8.886,25	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 2.212.170,20	
08/02/2023	VIA NOVA	-R\$ 89.332,85	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 2.122.837,35	
08/02/2023	ALELO NF 458663	-R\$ 238.214,08	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	FEVEREIRO	R\$ 1.884.623,27	
09/02/2023	TARIFA BAN CÁRIA	-R\$ 58,50	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.)	FEVEREIRO	R\$ 1.884.564,77	
09/02/2023	TARIFA BAN CÁRIA	-R\$ 584,85	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 1.883.979,92	
09/02/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO FÉRIAS E RESCISÃO	R\$ 6.078,55	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 1.890.058,47	
09/02/2023	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.889.558,47	
09/02/2023	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.889.058,47	
09/02/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 787,35	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.888.271,12	
09/02/2023	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.887.271,12	

Mês ref:

FEVEREIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 840.225,12
Saldo inicial Aplicação	R\$ 150.462,59
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 997.751,31
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.220,67

## Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / Histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Análítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
09/02/2023	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.885.771,12	
09/02/2023	FÉRIAS	-R\$ 1.797,83	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	FEVEREIRO	R\$ 1.883.973,29	
09/02/2023	ISS REF. REJANE DE F N F 381	-R\$ 2.502,50	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 1.881.470,79	
09/02/2023	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.878.470,79	
09/02/2023	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.875.470,79	
09/02/2023	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.872.470,79	
09/02/2023	RESCISÃO	-R\$ 3.493,37	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 1.868.977,42	
09/02/2023	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.864.977,42	
09/02/2023	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 8.507,73	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	FEVEREIRO	R\$ 1.856.469,69	
09/02/2023	IRTECH NF 5866	-R\$ 10.511,17	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	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\$ 1.845.958,52	
09/02/2023	MARCOS JOSE NF 1501	-R\$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	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\$ 1.825.958,52	
09/02/2023	CMP NF 307	-R\$ 49.992,05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	FEVEREIRO	R\$ 1.775.966,47	
09/02/2023	REJANE NF 398	-R\$ 52.497,50	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	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\$ 1.723.468,97	
09/02/2023	CMP NF 306	-R\$ 169.986,41	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	FEVEREIRO	R\$ 1.553.482,56	
10/02/2023	TARIFA BAN CÁRIA	-R\$ 36,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 1.553.446,56	
10/02/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 1.747,41	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 1.555.193,97	
10/02/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-R\$ 85,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	FEVEREIRO	R\$ 1.555.108,27	
10/02/2023	IR SOBRE ALUGUEL	-R\$ 140,52	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	FEVEREIRO	R\$ 1.554.967,75	
10/02/2023	IRRF 5541 IRTECH	-R\$ 184,09	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	FEVEREIRO	R\$ 1.554.783,66	
10/02/2023	ALLGEO & HAHOST	-R\$ 275,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	FEVEREIRO	R\$ 1.554.508,66	
10/02/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-R\$ 292,83	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	FEVEREIRO	R\$ 1.554.215,83	
10/02/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-R\$ 396,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	FEVEREIRO	R\$ 1.553.819,65	

Mês ref:

FEVEREIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 840.225,12
Saldo inicial Aplicação	R\$ 150.462,59
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 997.751,31
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.220,67

## Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Análítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
10/02/2023	CSRF 5541 JRTECH	R\$ 570,68	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 1.553.248,97	
10/02/2023	FÉRIAS	R\$ 1.747,41	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	FEVEREIRO	R\$ 1.551.501,56	
10/02/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 2.279,69	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.549.221,87	
10/02/2023	RESCISÃO	R\$ 4.447,33	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 1.544.774,54	
10/02/2023	RESCISÃO	R\$ 7.746,52	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 1.537.028,02	
10/02/2023	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 9.269,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	FEVEREIRO	R\$ 1.527.759,02	
10/02/2023	VILA RICA NF 7621	R\$ 15.640,19	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locação de Imóveis Aluguel	FEVEREIRO	R\$ 1.512.118,83	
10/02/2023	IR SOBRE FOHA	R\$ 38.223,32	PAGAMENTO FORNECEDORES - DRRF 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	FEVEREIRO	R\$ 1.473.895,51	
13/02/2023	TARIFA BAN CÁRIA	R\$ 18,00	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\$ 1.473.877,51	
14/02/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES	R\$ 18.347,36	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 1.492.224,87	
14/02/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 4.374,52	DEVO LUCAO DE LANCAMENTO 900002259	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 1.496.599,39	
14/02/2023	RESCISÕES	R\$ 8.677,32	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAG SAL: 3 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 1.487.922,07	
14/02/2023	ESTORNO REF. RESCISÃO	R\$ 4.374,52	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 1.492.296,59	
14/02/2023	PROVISIONAMENTO REF. FOLHA	R\$ 170.166,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 1.322.130,59	
14/02/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 899,11	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.321.231,48	
14/02/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 992,99	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.320.238,49	
14/02/2023	FÉRIAS	R\$ 1.698,30	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	FEVEREIRO	R\$ 1.318.540,19	
14/02/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 1.705,12	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.316.835,07	
14/02/2023	JML ASSESSORIA NF 121	R\$ 3.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	FEVEREIRO	R\$ 1.313.335,07	
14/02/2023	SÉCULO 21	R\$ 3.828,54	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	FEVEREIRO	R\$ 1.309.506,53	
14/02/2023	RESCISÃO	R\$ 4.374,52	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 1.305.132,01	
14/02/2023	RESCISÃO	R\$ 4.374,52	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 1.300.757,49	
14/02/2023	CAPITAL HUMANO NF 125	R\$ 10.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	FEVEREIRO	R\$ 1.290.757,49	

Mês ref:

FEVEREIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 840.225,12
Saldo inicial Aplicação	R\$ 150.462,59
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 997.751,31
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.220,67

## Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Análítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
14/02/2023	PYONG NF 50	R\$ 17.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	FEVEREIRO	R\$ 1.273.757,49	
14/02/2023	JML NF 5335	R\$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	FEVEREIRO	R\$ 1.253.757,49	
14/02/2023	CDIGITAL NETWORK NF 269	R\$ 23.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	FEVEREIRO	R\$ 1.230.757,49	
14/02/2023	ADESAF NF 347	R\$ 19.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	FEVEREIRO	R\$ 1.211.757,49	
14/02/2023	PRISCILLA BITTAR NF 337	R\$ 25.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	FEVEREIRO	R\$ 1.186.757,49	
15/02/2023	TARIFA BAN CÁRIA	R\$ 31,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 1.186.725,99	
15/02/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 8.616,19	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 1.195.342,18	
15/02/2023	ESTORNO REF. RESCISÃO	R\$ 3.237,64	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900002270	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 1.198.579,82	
15/02/2023	BALSA	R\$ 92,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.198.487,82	
15/02/2023	BALSA	R\$ 92,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.198.395,82	
15/02/2023	BALSA	R\$ 92,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.198.303,82	
15/02/2023	BALSA	R\$ 92,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.198.211,82	
15/02/2023	BALSA	R\$ 92,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.198.119,82	
15/02/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 1.046,56	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.197.073,26	
15/02/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 1.047,28	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.196.025,98	
15/02/2023	RESCISÃO	R\$ 3.237,64	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 1.192.788,34	
15/02/2023	RESCISÃO	R\$ 3.284,71	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 1.189.503,63	
15/02/2023	VIA NOVA	R\$ 3.596,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.185.907,63	
15/02/2023	RESCISÃO	R\$ 4.374,52	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 1.181.533,11	
16/02/2023	TARIFA BAN CÁRIA	R\$ 9,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 1.181.524,11	

Mês ref:

FEVEREIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 840.225,12
Saldo inicial Aplicação	R\$ 150.462,59
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 997.751,31
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.220,67

## Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Análítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
16/02/2023	SIGMA NF 2463	R\$ 137,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	FEVEREIRO	R\$ 1.181.387,11
16/02/2023	INSS SOBRE FOLHA	R\$ 52.220,40	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	FEVEREIRO	R\$ 1.129.166,71
17/02/2023	RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO E FÉRIAS	R\$ 2.252,35	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 1.131.419,06
17/02/2023	RESCISÃO	R\$ 554,05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 1.130.865,01
17/02/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 1.955,05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 1.132.820,06
17/02/2023	RESCISÃO	R\$ 3.237,64	TED ENVIADA 395.197.658-67	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 1.129.582,42
17/02/2023	RESCISÃO	R\$ 1.955,05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 1.127.627,37
17/02/2023	FÉRIAS	R\$ 1.698,30	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	FEVEREIRO	R\$ 1.125.929,07
17/02/2023	CALVO NF 2230059	R\$ 2.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	FEVEREIRO	R\$ 1.123.929,07
17/02/2023	CALVO NF 2230456	R\$ 114.600,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	FEVEREIRO	R\$ 1.009.329,07
22/02/2023	TARIFA BAN CÁRIA	R\$ 12,00	TARIFA TED 17/02/2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 1.009.317,07
24/02/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO RESCISÃO	R\$ 2.360,58	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 1.011.677,65
24/02/2023	RESCISÃO	R\$ 32,05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 1.011.645,60
24/02/2023	RESCISÃO	R\$ 87,69	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 1.011.557,91
27/02/2023	RESCISÃO	R\$ 2.240,84	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 1.009.317,07
27/02/2023	SINDICATO	R\$ 11.228,26	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	FEVEREIRO	R\$ 998.088,81
28/02/2023	TARIFA BAN CÁRIA	R\$ 333,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 997.755,81
28/02/2023	TARIFA BAN CÁRIA	R\$ 4,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 997.751,31
28/02/2023	RESGATE PARA PAGAR FÉRIAS E RESCISÃO	R\$ 9.820,93	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 1.007.572,24
28/02/2023	FÉRIAS	R\$ 1.698,30	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	FEVEREIRO	R\$ 1.005.873,94
28/02/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 2.544,92	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.003.329,02
28/02/2023	RESCISÃO	R\$ 5.577,71	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 997.751,31

Mês ref:

MARÇO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 997.751,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 236.391,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 109.018,31
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.300,52

## 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	
01/03/2023			SALDO ANTERIOR	NÃO					R\$ 997.751,31
01/03/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 4,50	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\$ 997.746,81
02/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 3.419,20	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 1.001.166,01
02/03/2023	FÉRIAS	R\$ 1.709,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	MARÇO	R\$ 999.456,41
02/03/2023	FÉRIAS	R\$ 1.709,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	MARÇO	R\$ 997.746,81
03/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 1.319,93	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 999.066,74
03/03/2023	RESCISÃO	R\$ 1.319,93	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 997.746,81
06/03/2023	VIA NOVA	R\$ 117.248,27	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 880.498,54
06/03/2023	ALELO NF 199503	R\$ 245.199,04	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	MARÇO	R\$ 635.299,50
07/03/2023	VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEL PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 500.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.008170-3	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 1.135.299,50
07/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 809.165,62	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 552 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 326.133,88
07/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 1.238,10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 327.371,98
07/03/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.234,84	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900002322	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 328.606,82
07/03/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.289,48	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900002331	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 329.896,30
07/03/2023	RESCISÃO	R\$ 1.238,10	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	MARÇO	R\$ 328.658,20
07/03/2023	SALARIO	R\$ 359,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 328.298,80
07/03/2023	SALARIO	R\$ 780,88	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 327.517,92
07/03/2023	SALARIO	R\$ 848,67	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 326.668,25
07/03/2023	SALARIO	R\$ 879,56	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 325.788,69
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.007,29	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 324.781,40
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.077,16	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 323.704,24
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.077,16	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 322.627,08
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.077,16	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 321.549,92
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.087,84	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 320.462,08
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.126,30	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 319.335,78
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.130,98	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 318.204,80
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.197,87	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 317.006,93

Mês ref:

MARÇO

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 997.751,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 236.391,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 109.016,31
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.300,52

## Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.224,47	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 315.782,46
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.224,47	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 314.557,99
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.224,47	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 313.333,52
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.224,47	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 312.109,05
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.229,66	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 310.879,39
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.229,66	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 309.649,73
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.229,66	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 308.420,07
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.234,84	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 307.185,23
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.234,84	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 305.950,39
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.234,84	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 304.715,55
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.234,84	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 303.480,71
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.234,84	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 302.245,87
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.234,84	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 301.011,03
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.234,84	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 299.776,19
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.234,84	TED PGTG FORNECEDORES OP 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 298.541,35
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.257,59	TED PGTG FORNECEDORES OP 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 297.283,76
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.269,48	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 296.014,28
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.269,48	TED PGTG FORNECEDORES OP 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 294.744,80
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.271,33	TED PGTG FORNECEDORES OP 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 293.473,47
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.289,48	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 292.183,99
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.294,66	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 290.889,33
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.294,66	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 289.594,67
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.294,66	TED PGTG FORNECEDORES OP 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 288.300,01
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.309,52	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 286.990,49
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.309,52	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 285.680,97
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.309,52	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 284.371,45
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.315,08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 283.056,37

Mês ref:

MARÇO

Legenda	
<input type="text"/>	preenchimento automático
<input type="text"/>	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 997.751,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 236.391,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 109.018,31
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 2.390,52

## Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.315,08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 281.741,29	
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.315,08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 280.426,21	
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.320,63	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 279.105,58	
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.320,63	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 277.784,95	
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.320,63	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 276.464,32	
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.320,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 275.143,69	
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.320,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 273.823,06	
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.344,11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 272.478,95	
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.349,30	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 271.129,65	
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.354,48	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 269.775,17	
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.358,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 268.416,24	
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.369,34	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 267.046,90	
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.374,90	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 265.672,00	

Mês ref:

MARÇO

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 997.751,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 236.391,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 109.018,31
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 2.390,52

## Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.378,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 264.293,07
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.380,45	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 262.912,62
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.384,68	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 261.527,94
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.478,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 260.049,37
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.772,90	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 258.276,47
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.911,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 256.365,22
07/03/2023	SALARIO	R\$ 2.772,37	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 253.592,85
07/03/2023	SINDICATO	R\$ 3.340,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	MARÇO	R\$ 250.252,85
07/03/2023	SALARIO	R\$ 5.793,68	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 244.459,17
07/03/2023	SALARIO	R\$ 6.065,51	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 238.393,66
07/03/2023	SALARIO	R\$ 6.526,38	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 231.867,28
07/03/2023	SALARIO	R\$ 7.587,65	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 224.279,63
07/03/2023	SALARIO	R\$ 8.099,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 216.180,00
07/03/2023	SALARIO	R\$ 8.099,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 208.080,37
07/03/2023	SALARIO	R\$ 8.151,76	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 199.928,61
07/03/2023	SALARIO	R\$ 8.886,25	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 191.042,36
07/03/2023	FGTS SOBRE FOLHA	R\$ 88.123,55	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 102.918,81
08/03/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 76,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEX BR CÍDIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 102.842,31
08/03/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 579,60	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEX BR CÍDIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 102.262,71
08/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 4.615,34	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 106.878,05
08/03/2023	RESCISÃO	R\$ 153,76	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 106.724,29
08/03/2023	AJUDA DE CUSTO	R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 106.224,29
08/03/2023	AJUDA DE CUSTO	R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 105.724,29

Mês ref:

MARÇO

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 997.751,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 236.391,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 109.018,31
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.390,52

## Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
08/03/2023	AJUDA DE CUSTO	R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 104.724,29
08/03/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 1.070,20	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 103.654,09
08/03/2023	AJUDA DE CUSTO	R\$ 1.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 102.154,09
08/03/2023	AJUDA DE CUSTO	R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 99.154,09
08/03/2023	AJUDA DE CUSTO	R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 96.154,09
08/03/2023	AJUDA DE CUSTO	R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 93.154,09
08/03/2023	AJUDA DE CUSTO	R\$ 4.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 89.154,09
09/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 22,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEX BR CÍDIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (D)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	MARÇO	R\$ 89.131,59
09/03/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.299,48	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVÁLIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 90.421,07
09/03/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 50,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Pensão	MARÇO	R\$ 90.370,65
09/03/2023	FGTS SOBRE FOLHA	R\$ 107,40	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 90.263,25
09/03/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 150,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Pensão	MARÇO	R\$ 90.113,25
09/03/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 261,90	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Pensão	MARÇO	R\$ 89.851,35
09/03/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 382,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Pensão	MARÇO	R\$ 89.468,88
09/03/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 396,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Pensão	MARÇO	R\$ 89.072,70
09/03/2023	SALARIO	R\$ 979,36	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 88.093,34
09/03/2023	SALARIO	R\$ 1.224,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 86.868,87
09/03/2023	SALARIO	R\$ 1.229,66	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 85.639,21
09/03/2023	SALARIO	R\$ 1.234,84	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 84.404,37
09/03/2023	SALARIO	R\$ 1.289,48	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 83.114,89

Mês ref:

MARÇO

preenchimento automático

classificação/input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 997.751,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 236.391,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 109.018,31
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.300,52

## Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
					Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
09/03/2023	SALARIO	R\$ 1.378,93	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 81.735,96
09/03/2023	RESCISÃO	R\$ 3.391,38	TED PGTO FORNECEDORES CP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 78.344,58
10/03/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 36,00	TAR EMISSAO TED CP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEX BR CÍDIO E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	MARÇO	R\$ 78.308,58
10/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES	R\$ 17.710,92	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 96.019,50
10/03/2023	ESTORNO REF. RESCISÃO	R\$ 6.544,11	DEVOLUCAO TED CP PGTO FORNEC 900002391	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 102.563,61
10/03/2023	RESCISÃO	R\$ 1,93	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGOAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 102.561,68
10/03/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 534,75	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 102.026,93
10/03/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 782,10	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 101.244,83
10/03/2023	SALARIO	R\$ 1.289,48	TED PGTO FORNECEDORES CP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 99.955,35
10/03/2023	RESCISÃO	R\$ 2.360,47	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 97.594,88
10/03/2023	ISS REF. NF 398 REJANE DE F.	R\$ 2.502,50	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outros - serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	MARÇO	R\$ 95.092,38
10/03/2023	SECULO 21	R\$ 3.167,03	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MARÇO	R\$ 91.925,35
10/03/2023	FGTS SOBRE FOLHA	R\$ 3.514,08	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 88.411,27
10/03/2023	RESCISÃO	R\$ 6.544,11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 81.867,16
10/03/2023	SEGURO DE VIDA	R\$ 8.507,73	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	MARÇO	R\$ 73.359,43
10/03/2023	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 10.261,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	MARÇO	R\$ 63.098,43
10/03/2023	JRTECH NF 6358	R\$ 10.511,17	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros - serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	04.01. Serviços de locação e manutenção de edifício de ponto	MARÇO	R\$ 52.587,26
13/03/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 4,50	TAR EMISSAO TED CP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEX BR CÍDIO E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	MARÇO	R\$ 52.582,76
13/03/2023	VALOR RECEBIDO REF. BONUS NASCIMENTO	R\$ 600,00	TED RECEBIDA 27426901000104	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	MARÇO	R\$ 53.182,76
13/03/2023	RESCISÃO	R\$ 1,93	TED PGTO FORNECEDORES CP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 53.180,83
13/03/2023	RESCISÃO	R\$ 3.971,55	TED PGTO FORNECEDORES CP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 49.209,28
14/03/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 9,00	TAR EMISSAO TED CP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEX BR CÍDIO E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	MARÇO	R\$ 49.200,28
14/03/2023	DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO	R\$ 1.000.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008170-3	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	MARÇO	R\$ 1.049.200,28
14/03/2023	PROVISIONAMENTO SOBRE FOLHA	R\$ 3.096,61	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 1.046.103,67
14/03/2023	PROVISIONAMENTO SOBRE FOLHA	R\$ 173.262,61	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 872.841,06
14/03/2023	BALSA	R\$ 100,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGOAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 872.741,06
14/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 4.412,10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 877.333,16

Mês ref:

MARÇO

Legenda	
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 997.751,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 236.391,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 109.016,31
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.300,52

## Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
14/03/2023	BALSA	R\$ 100,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 877.053,16
14/03/2023	BALSA	R\$ 100,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 876.953,16
14/03/2023	IR SOBRE ALUGUEL	R\$ 140,52	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	MARÇO	R\$ 876.812,64
14/03/2023	IRRF NF 5866 JRTECH	R\$ 184,64	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	MARÇO	R\$ 876.628,00
14/03/2023	ALGEO & HAHOST	R\$ 275,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.06. Serviços de Tecnologia da Informação	MARÇO	R\$ 876.353,00
14/03/2023	CSRF NF 5866 JRTECH	R\$ 572,40	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	MARÇO	R\$ 875.780,60
14/03/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 576,08	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 875.204,52
14/03/2023	CALVO NF 002.241.137	R\$ 2.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	MARÇO	R\$ 873.204,52
14/03/2023	RESCISÃO	R\$ 3.836,02	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 869.368,50
14/03/2023	REJANE DE F. NF 433	R\$ 4.773,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Reparo de Repasse	MARÇO	R\$ 864.595,50
14/03/2023	JML ASS. CONTABIL. NF 123	R\$ 5.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	MARÇO	R\$ 859.595,50
14/03/2023	CAPITAL HUMANO NF 130	R\$ 10.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	MARÇO	R\$ 849.595,50
14/03/2023	VILA RICA NF 7727	R\$ 15.758,19	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Locações de Veículos e demais passos	MARÇO	R\$ 833.837,31
14/03/2023	ADESAF NF 350	R\$ 19.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	MARÇO	R\$ 814.837,31
14/03/2023	PYOUNG NF 55	R\$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	MARÇO	R\$ 794.837,31
14/03/2023	MARCOS JOSE NF 1553	R\$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	MARÇO	R\$ 774.837,31
14/03/2023	JML ASS. CONTABIL. NF 5481	R\$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	MARÇO	R\$ 754.837,31
14/03/2023	CDIGITAL NF 273	R\$ 23.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	MARÇO	R\$ 731.837,31
14/03/2023	COLMARTI NF 315.949	R\$ 28.962,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.Uniformes	MARÇO	R\$ 702.875,31
14/03/2023	IR SOBRE FOLHA	R\$ 34.512,10	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	MARÇO	R\$ 668.363,21
14/03/2023	CMP NF 356	R\$ 49.998,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	02.02. Material de Escritório/Papelaria	MARÇO	R\$ 618.365,03
14/03/2023	REJANE DE F. NF 415	R\$ 52.503,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Reparo de Repasse	MARÇO	R\$ 565.862,03
14/03/2023	IR SOBRE FOLHA	R\$ 75.526,63	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	MARÇO	R\$ 489.935,40
14/03/2023	CALVO NF 002.241.436	R\$ 124.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	MARÇO	R\$ 365.935,40
14/03/2023	CMP NF 355	R\$ 169.969,40	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	02.01. Material de Limpeza / Higiene	MARÇO	R\$ 195.966,00

Mês ref:

MARÇO

Legenda	
<input type="checkbox"/>	preenchimento automático
<input type="checkbox"/>	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 997.751,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 236.391,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 109.018,31
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 2.300,52</b>

## Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
15/03/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 49,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEX BR CÍCIO E PAGAS NESTE EX BR CÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 195.916,50
15/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES	R\$ 54.203,66	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 250.120,16
15/03/2023	RESCISÃO	R\$ 3.234,35	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 246.885,81
15/03/2023	RESCISÃO	R\$ 29,49	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 246.856,32
15/03/2023	RESCISÃO	R\$ 329,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 246.526,75
15/03/2023	SALARIO	R\$ 858,92	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 245.667,83
15/03/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 1.095,76	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 244.572,07
15/03/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 1.116,38	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 243.455,69
15/03/2023	RESCISÃO	R\$ 3.702,24	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 239.753,45
15/03/2023	MARCOS JOSE NF 1553	R\$ 5.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros - serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	MARÇO	R\$ 234.753,45
15/03/2023	FGTS SOBRE FOLHA	R\$ 6.703,36	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 228.051,09
15/03/2023	RESCISÃO	R\$ 30.578,89	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 197.472,20
16/03/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 13,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEX BR CÍCIO E PAGAS NESTE EX BR CÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 197.458,70
16/03/2023	RESCISÃO	R\$ 19,30	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 197.439,40
16/03/2023	PRISCILLA BITTAR NF 339	R\$ 25.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros - serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	MARÇO	R\$ 172.439,40
17/03/2023	INSS SOBRE FOLHA	R\$ 44.634,11	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	MARÇO	R\$ 127.805,29
20/03/2023	DEVOLUÇÃO DO VALOR REF. SALARIO PAGO EM DUPLICIDADE	R\$ 752,58	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 2302768847	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 128.557,87
21/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 714,90	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 129.272,77
21/03/2023	RESCISÃO	R\$ 714,90	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 128.557,87
21/03/2023	SIGMA SAFETY NF 2584	R\$ 91,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO	MARÇO	R\$ 128.466,87
22/03/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 4,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEX BR CÍCIO E PAGAS NESTE EX BR CÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 128.462,37
22/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 10.409,20	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 138.871,57
22/03/2023	RESCISÃO	R\$ 3.938,71	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 134.942,86
22/03/2023	DEVOLUÇÃO DO VALOR REF. RESCISÃO	R\$ 3.284,71	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23498557831	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 138.227,57
22/03/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 16,91	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 138.210,66

Mês ref:

MARÇO

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 997.751,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 236.391,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 109.018,31
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 2.300,52</b>

## Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
22/03/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 488,52	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 137.722,14
22/03/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 1.198,48	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 136.523,66
22/03/2023	RESCISÃO	R\$ 1.836,64	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 134.687,02
22/03/2023	RESCISÃO	R\$ 2.939,94	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 131.747,08
22/03/2023	FÉRIAS	R\$ 8.531,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.Férias	MARÇO	R\$ 123.216,08
23/03/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 9,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEX.BR.CÍDO E PAGAS NESTE EX.BR.CÍDO (R\$) (D)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	MARÇO	R\$ 123.207,08
24/03/2023	VALOR RECEBIDO REF. BONUS NASCIMENTO	R\$ 600,00	TED RECEBIDA 27426901000104	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	MARÇO	R\$ 123.807,08
24/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 12.880,77	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 136.687,85
24/03/2023	RESCISÃO	R\$ 4.168,62	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAISAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 132.519,23
24/03/2023	RESCISÃO	R\$ 340,98	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 132.178,25
24/03/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 1.151,73	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 131.026,52
24/03/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 1.179,94	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 129.846,58
24/03/2023	RESCISÃO	R\$ 4.515,91	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 125.330,67
28/03/2023	RESCISÃO	R\$ 1.523,59	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 123.807,08
29/03/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 5,40	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEX.BR.CÍDO E PAGAS NESTE EX.BR.CÍDO (R\$) (D)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	MARÇO	R\$ 123.801,68
29/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 908,85	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 124.710,53
29/03/2023	RESCISÃO	R\$ 908,85	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 123.801,68
29/03/2023	SINDICATO	R\$ 15.337,14	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	MARÇO	R\$ 108.464,54
30/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FÉRIAS	R\$ 3.071,07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 111.535,61
30/03/2023	RESCISÃO	R\$ 1.113,10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 110.422,51
30/03/2023	FÉRIAS	R\$ 1.957,91	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.Férias	MARÇO	R\$ 108.464,60
31/03/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 333,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICIOS FEVEREIRO / 2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEX.BR.CÍDO E PAGAS NESTE EX.BR.CÍDO (R\$) (D)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	MARÇO	R\$ 108.131,60
31/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FÉRIAS	R\$ 4.688,20	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 112.819,80
31/03/2023	FÉRIAS	R\$ 1.718,26	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.Férias	MARÇO	R\$ 111.101,54
31/03/2023	RESCISÃO	R\$ 2.083,23	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 109.018,31

Mês ref: JUNHO

**Legenda**  
 preenchimento automático  
 classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 9,92
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 159.084,67
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 3.786,54
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 801,67</b>

## Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Análise de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
01/06/2023					SALDO ANTERIOR	NÃO					R\$	9,92
01/06/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E ACORDO JUDICIAL	R\$ 3.527,17	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO					JUNHO	R\$ 3.537,09
01/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 333,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)		JUNHO	R\$ 3.204,09
01/06/2023			RESGATE REFERENTE A TRARIFA BANCARIA	R\$ 400,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO					JUNHO	R\$ 3.604,09
01/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 1.527,17	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida		JUNHO	R\$ 2.076,92
01/06/2023			ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL	-R\$ 2.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista		JUNHO	R\$ 76,92
01/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 0,06	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/23	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)		JUNHO	R\$ 76,86
02/06/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 785,74	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO					JUNHO	R\$ 862,60
02/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 785,74	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida		JUNHO	R\$ 76,86
06/06/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 9.479,87	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO					JUNHO	R\$ 9.556,73
06/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 3.995,37	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida		JUNHO	R\$ 5.561,36
06/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 1.810,69	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida		JUNHO	R\$ 3.750,67
06/06/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.857,18	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias		JUNHO	R\$ 1.893,49
06/06/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.816,63	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias		JUNHO	R\$ 76,86
07/06/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 3.699,28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO					JUNHO	R\$ 3.776,14
07/06/2023			VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 1.529.355,86	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28434001002217	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)		JUNHO	R\$ 1.533.132,00
07/06/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.574,05	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JUNHO	R\$ 1.534.706,05
07/06/2023			BALSA E SALARIO	-R\$ 514,61	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JUNHO	R\$ 1.534.191,44
07/06/2023			FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023	-R\$ 993.813,41	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 600 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JUNHO	R\$ 540.378,03
07/06/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte		JUNHO	R\$ 538.878,03
07/06/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte		JUNHO	R\$ 538.378,03
07/06/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 4.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte		JUNHO	R\$ 533.878,03
07/06/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte		JUNHO	R\$ 530.878,03
07/06/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte		JUNHO	R\$ 530.378,03
07/06/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte		JUNHO	R\$ 529.378,03
07/06/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte		JUNHO	R\$ 525.378,03
07/06/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte		JUNHO	R\$ 522.378,03
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 885,78	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JUNHO	R\$ 521.492,25
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.522,64	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JUNHO	R\$ 519.969,61
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.227,72	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JUNHO	R\$ 518.741,89
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.438,99	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JUNHO	R\$ 517.302,90
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.515,59	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JUNHO	R\$ 515.787,31
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 9.413,35	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JUNHO	R\$ 506.373,96
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 7.560,52	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JUNHO	R\$ 498.813,44
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.594,05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JUNHO	R\$ 497.219,39
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 3.129,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JUNHO	R\$ 494.089,46

Mês ref: JUNHO

**Legenda**  
 preenchimento automático  
 classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 9,92
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 159.084,67
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 3.786,54
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 801,67</b>

## Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Análise de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 8.799,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 485.289,76	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 9.372,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 475.917,70	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.524,86	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 474.392,84	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.529,11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 472.863,73	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.614,05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 471.249,68	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 10.329,77	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 460.919,91	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.471,95	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 459.447,96	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.574,05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 457.873,91	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 9.413,35	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 448.460,56	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 9.465,49	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 438.995,07	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 7.038,31	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 431.956,76	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.472,14	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 430.484,62	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.477,81	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 429.006,81	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.445,08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 427.561,73	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.432,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 426.128,82	
07/06/2023			BALSA	-R\$ 92,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 426.036,82	
07/06/2023			BALSA	-R\$ 92,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 425.944,82	
07/06/2023			BALSA	-R\$ 92,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 425.852,82	
07/06/2023	619012	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 318.191,70	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	JUNHO	R\$ 107.661,12	
07/06/2023			BOLETO	-R\$ 100.769,04	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 6.892,08	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 544,28	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 6.347,80	
07/06/2023			PENSAO ALIMENTICIA	-R\$ 444,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	JUNHO	R\$ 5.902,87	
07/06/2023			PENSAO ALIMENTICIA	-R\$ 460,68	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	JUNHO	R\$ 5.442,19	
07/06/2023			BALSA	-R\$ 92,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 5.350,19	
07/06/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.860,89	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	JUNHO	R\$ 3.489,30	
07/06/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.838,39	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	JUNHO	R\$ 1.650,91	
09/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 118,80	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.1.)	JUNHO	R\$ 1.532,11	
09/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 630,00	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JUNHO	R\$ 902,11	
09/06/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO, FGTS SOBRE RESCISÃO E FÉRIAS	R\$ 14.868,40	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JUNHO	R\$ 15.770,51	
09/06/2023			RESGATE REFERENTE A TARIFA BANCARIA	R\$ 700,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JUNHO	R\$ 16.470,51	
09/06/2023			RESCISAO	-R\$ 5.994,25	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	JUNHO	R\$ 10.476,26	
09/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.574,05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 8.902,21	
09/06/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.817,77	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	JUNHO	R\$ 7.084,44	
09/06/2023			RESCISAO	-R\$ 2.245,58	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 4.838,86	
09/06/2023			RESCISAO	-R\$ 3,99	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 4.834,87	
09/06/2023			FÉRIAS	-R\$ 2.075,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	JUNHO	R\$ 2.759,87	
09/06/2023			BOLETO	-R\$ 2.272,21	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 487,66	
09/06/2023			BOLETO	-R\$ 457,61	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 30,05	
09/06/2023			RESCISAO	-R\$ 1,99	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 28,06	
12/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 5,40	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.1.)	JUNHO	R\$ 22,66	
13/06/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 2.156.358,16	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PÚBLICO EXERCÍCIO			JUNHO	R\$ 2.156.380,82	

Mês ref: JUNHO

**Legenda**  
 preenchimento automático  
 classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 9,92
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 159.084,67
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 3.786,54
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 801,67</b>

## Conciliação Bancária

							Anexo RP-08		Resumo Geral		Análise de Credor	
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
14/06/2023			RESSGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 36.599,08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JUNHO	R\$ 2.192.979,90	
14/06/2023			ESTORNO REF. RESCISÃO	R\$ 1.386,44	DEVOLUÇÃO DE LANÇAMENTO 900002767	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 2.194.366,34	
14/06/2023			ESTORNO REF. SINDICATO	R\$ 3.640,00	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVÁLIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 2.198.006,34	
14/06/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI, PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 828.000,00	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JUNHO	R\$ 1.370.006,34	
14/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 2.399,03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.367.607,31	
14/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 9,97	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.367.597,34	
14/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 1.386,44	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.366.210,90	
14/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 27.710,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.338.500,27	
14/06/2023			BOLETO	-R\$ 4.704,08	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.333.796,19	
14/06/2023			BOLETO	-R\$ 388,93	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.333.407,26	
14/06/2023			BOLETO	-R\$ 15.500,58	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	JUNHO	R\$ 1.317.906,68	
14/06/2023			BOLETO	-R\$ 275,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Utilidades Públicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 1.317.631,68	
14/06/2023	493	36.107.477/0001-18	REJANE DE F.	-R\$ 57.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JUNHO	R\$ 1.260.631,68	
14/06/2023	60	29.180.992/0001-68	EMPODERAR APOIO	-R\$ 19.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JUNHO	R\$ 1.241.631,68	
14/06/2023	BOLETO		SEGURO DE VIDA	-R\$ 11.716,97	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Seguro de Vida	JUNHO	R\$ 1.229.914,71	
14/06/2023	8101	60.011.343/0001-83	VILA RICA	-R\$ 17.379,81	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de Locação de Veículos e demais gastos	JUNHO	R\$ 1.212.534,90	
14/06/2023	2773	18.511.431/0001-88	SIGMA SAFETY	-R\$ 1.229,50	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPR e PCMSO	JUNHO	R\$ 1.211.305,40	
14/06/2023	BOLETO		SECULO 21	-R\$ 3.844,14	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 1.207.461,26	
14/06/2023	BOLETO		SINDICATO	-R\$ 3.640,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	JUNHO	R\$ 1.203.821,26	
14/06/2023	485	45.907.997/0001-04	CMP	-R\$ 169.929,23	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JUNHO	R\$ 1.033.892,03	
14/06/2023	488	45.907.997/0001-04	CMP	-R\$ 49.453,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JUNHO	R\$ 984.438,23	
14/06/2023	28	16.815.258/0001-97	MARCOS JOSE	-R\$ 25.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JUNHO	R\$ 959.438,23	
14/06/2023	BOLETO		IR SOBRE ALUGUEL	-R\$ 140,52	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 959.297,71	
14/06/2023	6902		IRRF JRTECH	-R\$ 186,31	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Polígono de Plano	JUNHO	R\$ 959.111,40	
14/06/2023	6902		CSRF JRTECH	-R\$ 577,55	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Polígono de Plano	JUNHO	R\$ 958.533,85	
14/06/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI, PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 97.000,00	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JUNHO	R\$ 861.533,85	
15/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 27,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JUNHO	R\$ 861.506,85	
15/06/2023	354	26.262.510/0001-20	PRISCILLA BITTAR	-R\$ 25.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	JUNHO	R\$ 836.506,85	
15/06/2023	6134	01.382.119/0001-39	JML ASS. CONTABIL	-R\$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JUNHO	R\$ 816.506,85	
15/06/2023	67	43.851.025/0001-01	PYOUNG	-R\$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JUNHO	R\$ 796.506,85	
15/06/2023	BOLETO		FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 108.568,86	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 687.937,99	
15/06/2023	473		ISS REF. REJANE DE F.	-R\$ 3.040,09	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JUNHO	R\$ 684.897,90	
15/06/2023	126	03.976.427/0001-18	JML ASS. CONTABIL	-R\$ 5.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JUNHO	R\$ 679.897,90	
15/06/2023	282	01.454.774/0001-55	DIGITAL	-R\$ 23.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	JUNHO	R\$ 656.897,90	

Mês ref: JUNHO

preenchimento automático  
classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 9,92
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 159.084,67
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 3.786,54
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 801,67

## Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Análise de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
15/06/2023	137	13.399.764/0001-08	CAPITAL HUMANO	-R\$ 10.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	JUNHO	R\$ 646.897,90	
16/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 27,00	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.1.)	JUNHO	R\$ 646.870,90	
19/06/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI, PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 88.455,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JUNHO	R\$ 558.415,90	
19/06/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 3.057,70	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JUNHO	R\$ 561.473,60	
19/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 3.057,70	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 558.415,90	
20/06/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI, PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 100,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JUNHO	R\$ 558.315,90	
20/06/2023			RESCISÃO E FÉRIAS	-R\$ 3.873,50	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 554.442,40	
20/06/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI, PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 143.600,00	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JUNHO	R\$ 410.842,40	
20/06/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI, PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 120.409,37	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JUNHO	R\$ 290.433,03	
20/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 1.466,34	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 288.966,69	
20/06/2023	6	50.186.057/0001-03	AS UNIFORMES	-R\$ 3.909,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Uniformes	JUNHO	R\$ 285.057,69	
20/06/2023	2.268.274	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 2.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Cesta Básica	JUNHO	R\$ 283.057,69	
20/06/2023	2.268.750	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 124.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Cesta Básica	JUNHO	R\$ 159.057,69	
20/06/2023			BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 23.578,41	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Bem Estar Social	JUNHO	R\$ 135.479,28	
21/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 5,40	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.1.)	JUNHO	R\$ 135.473,88	
21/06/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI, PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 26.638,61	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JUNHO	R\$ 108.835,27	
22/06/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 1.873,85	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JUNHO	R\$ 110.709,12	
22/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 1.670,73	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 109.038,39	
22/06/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 1.508,42	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JUNHO	R\$ 110.546,81	
22/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 1.508,42	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 109.038,39	
22/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 203,12	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 108.835,27	
23/06/2023			IR SOBRE FOLHA	-R\$ 32.938,61	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	JUNHO	R\$ 75.896,66	
23/06/2023			INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 69.916,92	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	JUNHO	R\$ 5.976,39	
23/06/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI, PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 1.747,60	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JUNHO	R\$ 4.232,14	
28/06/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS, RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 34.953,83	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JUNHO	R\$ 39.185,97	
28/06/2023			FÉRIAS	-R\$ 22.558,47	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 12 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	JUNHO	R\$ 16.627,50	
28/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 407,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 16.220,30	
28/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 761,52	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 15.458,78	
28/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 1.201,39	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 14.257,39	
28/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 2.071,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 12.186,39	
28/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 5.120,51	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 7.065,88	
28/06/2023			BOLETO	-R\$ 855,20	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 6.210,68	
28/06/2023			BOLETO	-R\$ 107,67	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 6.103,01	
28/06/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI, PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 100,00	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JUNHO	R\$ 6.003,01	
29/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 12,60	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C P/UP	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JUNHO	R\$ 5.990,41	
29/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 1.870,87	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 4.119,54	
30/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 333,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JUNHO	R\$ 3.786,54	
					SALDO	NÃO				JUNHO	R\$ 3.786,54	

Mês ref: jul/23

**Legenda**  
 preenchimento automático  
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 3.786,54
Saldo inicial Aplicação	R\$ 48.313,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 39.563,29
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS</b>	R\$ 129,36

## Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competência	Saldo	
03/07/2023					SALDO ANTERIOR	NÃO						R\$ 3.786,54
03/07/2023			RESCISÃO	R\$ 1.386,44	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida		JULHO	R\$ 2.400,10
05/07/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 1.152,76	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO					JULHO	R\$ 3.552,86
05/07/2023			RESCISÃO	R\$ 1.152,76	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida		JULHO	R\$ 2.400,10
07/07/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 1.209.206,83	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28413401002217	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)		JULHO	R\$ 1.211.606,93
07/07/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 2.029,84	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28413401002217	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)		JULHO	R\$ 1.213.636,77
07/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.121.432,92	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 915 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 92.203,85
07/07/2023			SALARIO	R\$ 1.291,02	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 90.912,83
07/07/2023			SALARIO	R\$ 1.380,75	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 89.532,08
07/07/2023			SALARIO	R\$ 1.115,46	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 88.416,62
07/07/2023			SALARIO	R\$ 1.301,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 87.114,66
07/07/2023			SALARIO	R\$ 1.432,29	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 85.682,37
07/07/2023			PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 417,74	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão		JULHO	R\$ 85.264,63
07/07/2023			PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 403,33	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão		JULHO	R\$ 84.861,30
07/07/2023			PENSAO SOBRE FERIAS	R\$ 180,04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão		JULHO	R\$ 84.681,26
07/07/2023			SALARIO	R\$ 1.281,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 83.399,30
07/07/2023			SALARIO	R\$ 8.548,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 74.851,24
07/07/2023			SALARIO	R\$ 6.868,29	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 67.982,95
07/07/2023			SALARIO	R\$ 1.553,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 66.429,35
07/07/2023			SALARIO	R\$ 2.874,73	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 63.554,62
07/07/2023			SALARIO	R\$ 8.002,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 55.552,42
07/07/2023			SALARIO	R\$ 1.291,02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 54.261,40
07/07/2023			SALARIO	R\$ 6.109,56	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 48.151,84
07/07/2023			SALARIO	R\$ 1.396,13	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 46.755,71
07/07/2023			SALARIO	R\$ 6.888,32	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 39.867,39
07/07/2023			SALARIO	R\$ 1.386,61	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 38.480,78
07/07/2023			SALARIO	R\$ 1.453,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 37.026,82
07/07/2023			SALARIO	R\$ 9.377,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 27.648,86
07/07/2023			SALARIO	R\$ 1.330,84	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 26.318,02
07/07/2023			SALARIO	R\$ 1.198,90	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 25.119,12
07/07/2023			SALARIO	R\$ 1.433,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 23.685,16
07/07/2023			SALARIO	R\$ 8.600,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 15.084,96
07/07/2023			SALARIO	R\$ 6.400,31	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 8.684,65
07/07/2023			SALARIO	R\$ 1.350,84	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 7.333,81
07/07/2023			SALARIO	R\$ 1.245,40	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 6.088,41
07/07/2023			FERIAS	R\$ 671,31	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias		JULHO	R\$ 5.417,10

Mês ref: jul/23

Legenda  
 preenchimento automático  
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 3.786,54
Saldo inicial Aplicação	R\$ 48.313,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 39.563,29
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 129,36

## Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
07/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 672,79	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 4.744,31	
07/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 594,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 4.149,35	
07/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 673,31	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 3.478,04	
07/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 597,55	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 2.880,49	
10/07/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 118,80	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	JULHO	R\$ 2.761,69	
10/07/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 960,75	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	JULHO	R\$ 1.800,94	
10/07/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 853,14	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	JULHO	R\$ 947,80	
10/07/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 1.200,28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JULHO	R\$ 2.148,08	
10/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.200,28	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 947,80	
11/07/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 392.657,77	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	JULHO	R\$ 393.605,57	
11/07/2023	BOLETO	01.178.287/0001-27	VIA NOVA	-R\$ 122.213,80	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NOVA SERVICOS LTDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 271.391,77	
11/07/2023	498849	04.740.876/0001-25	AIELO	-R\$ 252.231,97	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: AIELO	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	JULHO	R\$ 19.159,80	
11/07/2023			BALSA	-R\$ 100,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 19.059,80	
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 17.559,80	
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 17.059,80	
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 12.559,80	
11/07/2023			BALSA	-R\$ 112,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 12.447,80	
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 9.447,80	
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 8.947,80	
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 7.947,80	
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 3.947,80	
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 947,80	
12/07/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 32,40	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	JULHO	R\$ 915,40	
12/07/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES	R\$ 39.484,53	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JULHO	R\$ 40.399,93	
12/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 449,70	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 39.950,23	
12/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.737,89	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 35.212,34	
12/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.405,85	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 30.806,49	
12/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 2.838,11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 27.968,38	
12/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 5.538,21	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 22.430,17	
12/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.890,54	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 17.539,63	
12/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 2.285,96	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 15.253,67	
12/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 1.683,29	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 13.570,38	
12/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 2.614,57	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 10.955,81	
12/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 3.514,31	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 7.441,50	
12/07/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 983,51	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 6.457,99	
12/07/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.358,90	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 5.099,09	
12/07/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 523,75	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 4.575,34	
12/07/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.366,47	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 3.208,87	
12/07/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 523,23	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 2.685,64	
12/07/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.334,50	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.351,14	
12/07/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 435,74	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 915,40	
13/07/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 800.000,00	TED RECEBIDA 4617523000109	NÃO	REPASSE PÚBLICO EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)		JULHO	R\$ 800.915,40	
14/07/2023	7597	40.690.684/0001-15	JRTECH	-R\$ 10.511,17	PIX ENVIADO JRTECH SISTEMAS	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Imóvel de Propriedade	JULHO	R\$ 790.404,23	
14/07/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 1.791,03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JULHO	R\$ 792.195,26	

Mês ref: jul/23

**Legenda**  
 preenchimento automático  
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 3.786,54
Saldo inicial Aplicação	R\$ 48.313,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 39.563,29
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 129,36

## Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competência	Saldo	
14/07/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 268.000,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$ 524.195,26	
14/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.791,03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 522.404,23	
14/07/2023	63	29.180.992/0001-68	EMPODERAR	-R\$ 19.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JULHO	R\$ 503.404,23	
14/07/2023	357	26.262.510/0001-20	PRISCILLA BITTAR	-R\$ 25.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	JULHO	R\$ 478.404,23	
14/07/2023	510	36.107.477/0001-18	REJANE DE F.	-R\$ 57.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JULHO	R\$ 421.404,23	
14/07/2023	BOLETO		SEGURO DE VIDA	-R\$ 9.957,63	PGTO FORNEC TIT PROPRIDS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Seguro de Vida	JULHO	R\$ 411.446,60	
14/07/2023	8279	60.011.343/0001-83	VILA RICA	-R\$ 16.916,49	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de Locação de Veículos e demais gestões	JULHO	R\$ 394.530,11	
14/07/2023	89769	74.687.799/0001-72	CASA DA CESTA BASICA	-R\$ 130.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica	JULHO	R\$ 264.530,11	
14/07/2023	799	11.085.816/0001-81	CRISTIAN CONSULTORIA	-R\$ 18.525,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO	JULHO	R\$ 246.005,11	
14/07/2023	66	16.815.256/0001-97	MARCOS JOSE	-R\$ 25.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JULHO	R\$ 221.005,11	
14/07/2023	58	03.172.136/0001-77	TEMPO REAL	-R\$ 169.993,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JULHO	R\$ 51.011,69	
14/07/2023	57	03.172.136/0001-77	TEMPO REAL	-R\$ 49.972,68	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JULHO	R\$ 1.039,01	
17/07/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 21,60	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.1.)	JULHO	R\$ 1.017,41	
17/07/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 9,60	TARIFA AVULSA ENVIIO PIX 14/07/2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$ 1.007,81	
17/07/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.933,93	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	JULHO	R\$ 2.941,74	
17/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 1.044,90	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	JULHO	R\$ 1.896,84	
17/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 827,72	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	JULHO	R\$ 1.069,12	
17/07/2023	BOLETO		FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 61,31	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.007,81	
30/07/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 1.500,00	TED RECEBIDA 274326901000104	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)		JULHO	R\$ 2.507,81	
21/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 600,15	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 1.907,66	
21/07/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 678.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)		JULHO	R\$ 679.907,66	
21/07/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 557.204,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$ 122.703,66	
21/07/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 24.871,18	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$ 97.832,48	
21/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 12,26	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	JULHO	R\$ 97.820,22	
21/07/2023	BOLETO		SECULO 21	-R\$ 3.844,14	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 93.976,08	
21/07/2023	BOLETO		ALLGEO & HASHOT	-R\$ 280,86	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 93.695,22	
21/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 2.994,15	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 90.701,07	
21/07/2023	7244		IRRF JRTECH	-R\$ 188,52	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Refeição de Ponto	JULHO	R\$ 90.512,55	
21/07/2023			IR SOBRE ALUGUEL	-R\$ 140,98	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 90.373,57	
21/07/2023	493		ISS SOBRE NOTA FISCAL	-R\$ 3.142,20	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JULHO	R\$ 87.229,37	
21/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 597,55	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 86.631,82	
21/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 594,97	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 86.036,85	
24/07/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 5,40	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.1.)	JULHO	R\$ 86.031,45	
27/07/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 1.337,42	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$ 84.694,03	
27/07/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 200,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$ 84.494,03	
27/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 192,00	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	JULHO	R\$ 84.302,03	
27/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 3.308,30	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	JULHO	R\$ 80.993,73	
31/07/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 333,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$ 80.660,73	

Mês ref: jul/23

**Legenda**  
 preenchimento automático  
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 3.786,54
Saldo inicial Aplicação	R\$ 48.313,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 39.563,29
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 129,36

## Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
31/07/2023	2819	18.511.431/0001-88	SIGMA SAFETY	-R\$ 543,00	PIX ENVIADO SIGMA SAFETY COMERCIO DE	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO	JULHO	R\$ 80.117,73
31/07/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 12.196,64	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 67.921,09
31/07/2023			ESTORNO REF. SINDICATO	R\$ 16.402,00	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JULHO	R\$ 84.323,09
31/07/2023			ESTORNO REF. SINDICATO	R\$ 3.340,00	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JULHO	R\$ 87.663,09
31/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.792,01	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 85.871,08
31/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 594,96	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 85.276,12
31/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.783,38	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 83.492,74
31/07/2023	BOLETO		BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 24.187,45	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	JULHO	R\$ 59.305,29
31/07/2023	BOLETO		SINDICATO	-R\$ 3.340,00	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JULHO	R\$ 55.965,29
31/07/2023	BOLETO		SINDICATO	-R\$ 16.402,00	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JULHO	R\$ 39.563,29

Mês ref: 08/23

Legenda  
preenchimento automático  
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 40.343,90
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 900,55
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00

## Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Análise de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
01/08/2023					SAÍDO ANTERIOR	NÃO						R\$ 39.563,29
01/08/2023			TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,80	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	AGOSTO	R\$ 39.552,49	R\$ 39.552,49
01/08/2023			TARIFA BANCÁRIA	R\$ 7,60	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/07/2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	AGOSTO	R\$ 39.544,89	R\$ 39.544,89
01/08/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 678.358,16	TED RECEBIDA 4617523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			AGOSTO	R\$ 717.903,05	R\$ 717.903,05
01/08/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 143.600,00	TRANSF VALORES P/C/ MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	AGOSTO	R\$ 574.303,05	R\$ 574.303,05
02/08/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 202.267,74	TRANSF VALORES P/C/ MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	AGOSTO	R\$ 372.035,31	R\$ 372.035,31
02/08/2023			RESCISÃO	R\$ 1.593,97	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$ 370.441,34	R\$ 370.441,34
02/08/2023			FÉRIAS	R\$ 600,14	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	AGOSTO	R\$ 369.841,20	R\$ 369.841,20
02/08/2023			RESCISÃO	R\$ 1.347,96	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$ 368.493,24	R\$ 368.493,24
02/08/2023			RESCISÃO	R\$ 711,87	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$ 367.781,37	R\$ 367.781,37
02/08/2023			RESCISÃO	R\$ 1.201,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$ 366.579,97	R\$ 366.579,97
02/08/2023			RESCISÃO	R\$ 1.568,96	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$ 365.011,01	R\$ 365.011,01
02/08/2023			FÉRIAS	R\$ 2.497,59	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	AGOSTO	R\$ 362.513,42	R\$ 362.513,42
02/08/2023	127	01.382.119/0001-39	JML ASS. CONTABIL	R\$ 5.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	AGOSTO	R\$ 357.513,42	R\$ 357.513,42
02/08/2023	141	13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO	R\$ 10.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	AGOSTO	R\$ 347.513,42	R\$ 347.513,42
02/08/2023	285	01.454.774/0001-55	CDIGITAL	R\$ 23.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	AGOSTO	R\$ 324.513,42	R\$ 324.513,42
02/08/2023	28	50.186.057/0001-03	AS UNIFORMES	R\$ 578,34	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Uliformes	AGOSTO	R\$ 323.935,08	R\$ 323.935,08
02/08/2023			FGTS SOBRE FOLHA	R\$ 105.152,58	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 218.782,50	R\$ 218.782,50
02/08/2023			IR SOBRE FOLHA	R\$ 48.489,38	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	AGOSTO	R\$ 170.293,12	R\$ 170.293,12
02/08/2023			INSS SOBRE FOLHA	R\$ 64.638,66	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	AGOSTO	R\$ 105.654,26	R\$ 105.654,26
02/08/2023	7244		CSRF JRTECH	R\$ 605,48	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de Locação e manutenção de Botsigo de Fretes	AGOSTO	R\$ 105.048,78	R\$ 105.048,78
03/08/2023			BOLETO	R\$ 3.340,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	AGOSTO	R\$ 101.708,78	R\$ 101.708,78
03/08/2023			BOLETO	R\$ 16.402,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	AGOSTO	R\$ 85.306,78	R\$ 85.306,78
03/08/2023			BOLETO	R\$ 3.640,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	AGOSTO	R\$ 81.666,78	R\$ 81.666,78
08/08/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 818.199,31	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	AGOSTO	R\$ 899.866,09	R\$ 899.866,09
08/08/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.115,55	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 900.981,64	R\$ 900.981,64
08/08/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.075,13	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 902.056,77	R\$ 902.056,77
08/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 741.594,57	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 595 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 160.462,20	R\$ 160.462,20
08/08/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 977,59	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002939	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 161.439,79	R\$ 161.439,79
08/08/2023			SALARIO	R\$ 1.276,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 160.162,83	R\$ 160.162,83
08/08/2023			SALARIO	R\$ 8.548,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 151.614,77	R\$ 151.614,77
08/08/2023			SALARIO	R\$ 1.075,13	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 150.539,64	R\$ 150.539,64
08/08/2023			SALARIO	R\$ 2.874,73	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 147.664,91	R\$ 147.664,91
08/08/2023			SALARIO	R\$ 8.002,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 139.662,71	R\$ 139.662,71
08/08/2023			SALARIO	R\$ 6.109,56	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 133.553,15	R\$ 133.553,15
08/08/2023			SALARIO	R\$ 1.391,13	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 132.162,02	R\$ 132.162,02

Mês ref: 08/23

Legenda  
preenchimento automático  
classificação/manual

Saldo inicial	R\$ 40.343,90
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 900,55
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00

## Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Anexo RP-08		Resumo Geral		Análise de Credor	
									Classificação	mês de competência	Saldo			
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.115,55	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 131.046,47			
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 8.548,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 122.498,41			
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.386,61	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 121.111,80			
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 980,46	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 120.131,34			
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 9.377,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 110.753,38			
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 906,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 109.847,32			
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.350,84	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 108.496,48			
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.380,75	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 107.115,73			
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 955,49	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 106.160,24			
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 8.600,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 97.560,04			
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 6.395,31	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 91.164,73			
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.350,84	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 89.813,89			
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 701,86	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 89.112,03			
08/08/2023			PENSAO ALIMENTICIA	-R\$ 282,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	AGOSTO	R\$ 88.830,03			
08/08/2023			PENSAO ALIMENTICIA	-R\$ 403,33	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	AGOSTO	R\$ 88.426,70			
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.301,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 87.124,74			
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.312,10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 85.812,64			
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 977,59	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 84.835,05			
09/08/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 124,20	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.1)	AGOSTO	R\$ 84.710,85			
09/08/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 624,75	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	R\$ 84.086,10			
10/08/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 977,59	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900002941	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 85.063,69			
10/08/2023			SALARIO	-R\$ 918,16	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 84.145,53			
10/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.115,55	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 83.029,98			
10/08/2023			SALARIO	-R\$ 977,59	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 82.052,39			
10/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.075,13	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 80.977,26			
10/08/2023			RESCISAO	-R\$ 2.468,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$ 78.509,26			
10/08/2023			RESCISAO	-R\$ 4.738,58	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$ 73.770,68			
10/08/2023			RESCISAO	-R\$ 5.522,73	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$ 68.247,95			
10/08/2023			RESCISAO	-R\$ 1.026,52	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$ 67.221,43			
10/08/2023			RESCISAO	-R\$ 1.094,11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$ 66.127,32			
10/08/2023	6269	01.382.119/0001-39	JML ASS. CONTABIL	-R\$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	AGOSTO	R\$ 46.127,32			
10/08/2023	71	43.851.025/0001-01	PIYOUNG	-R\$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	AGOSTO	R\$ 26.127,32			
10/08/2023			BOLETO	-R\$ 1.461,19	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 24.666,13			
10/08/2023			BOLETO	-R\$ 1.134,53	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 23.531,60			
10/08/2023			SALARIO	-R\$ 977,59	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 22.554,01			
11/08/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 21,60	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.1)	AGOSTO	R\$ 22.532,41			
14/08/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	-R\$ 1.516,22	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	R\$ 21.016,19			
14/08/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	-R\$ 1.714,14	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	R\$ 19.302,05			
15/08/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 500.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			AGOSTO	R\$ 519.302,05			
15/08/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 481.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			AGOSTO	R\$ 1.000.302,05			
15/08/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	-R\$ 518.833,69	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	R\$ 481.468,36			
15/08/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.564,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 476.904,36			
15/08/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	-R\$ 9.000,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	R\$ 467.904,36			
15/08/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	-R\$ 3.844,14	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	R\$ 464.060,22			

Mês ref: ago/23

Legenda  
preenchimento automático  
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 40.343,90
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 900,55
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00

## Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Análise de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
15/08/2023			CAUÇÃO DO IMÓVEL	R\$ 9.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	R\$ 455.060,22	
15/08/2023	BOLETO		SECULO 21	R\$ 3.844,14	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	R\$ 451.216,08	
15/08/2023			AJUDA DE CUSTO	R\$ 166,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 451.049,38	
15/08/2023			AJUDA DE CUSTO	R\$ 4.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 447.049,38	
15/08/2023			AJUDA DE CUSTO	R\$ 1.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 445.549,38	
15/08/2023			AJUDA DE CUSTO	R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 445.049,38	
15/08/2023			AJUDA DE CUSTO	R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 442.049,38	
15/08/2023			RESCISÃO	R\$ 4.778,97	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$ 437.270,41	
15/08/2023	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	R\$ 98.232,01	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 339.038,40	
15/08/2023		04.740.876/0001-25	ALELO	R\$ 311.460,36	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	AGOSTO	R\$ 27.578,04	
15/08/2023			BALSA	R\$ 64,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 27.514,04	
15/08/2023	BOLETO		FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 1.148,24	PAGAMENTO FORNECEDORES -FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 26.365,80	
16/08/2023			TARIFA BANCARIA	R\$ 27,00	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.)	AGOSTO	R\$ 26.338,80	
16/08/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CÉI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 20.027,52	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	AGOSTO	R\$ 6.311,28	
18/08/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CÉI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 4.023,46	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	AGOSTO	R\$ 2.287,82	
18/08/2023	2848	18.551.431/0001-88	SIGMA SAFETY	R\$ 46,00	PIX ENVIADO SIGMA SAFETY COMERCIO DE	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPA e PCMSO	AGOSTO	R\$ 2.241,82	
18/08/2023			RESCISÃO	R\$ 1.135,08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGA: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$ 1.106,74	
21/08/2023			TARIFA BANCARIA	R\$ 1,75	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/08/2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	AGOSTO	R\$ 1.104,99	
22/08/2023			FÉRIAS	R\$ 597,55	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGA: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	AGOSTO	R\$ 507,44	
25/08/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CÉI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 100,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	AGOSTO	R\$ 407,44	
28/08/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CÉI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 100,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	AGOSTO	R\$ 307,44	

Mês ref: set/23

**Legenda**  
 preenchimento automatico  
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 900,55
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 25.710,57
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analtico de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
05/09/2023					SALDO ANTERIOR	NÃO					R\$	307,44
05/09/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 24.641,84	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				SETEMBRO	R\$ 24.949,28
05/09/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 350,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)		SETEMBRO	R\$ 24.599,28
05/09/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 1.175.358,16	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				SETEMBRO	R\$ 1.199.957,44
06/09/2023			ESTORNO DE SALÁRIO	R\$ 1.380,75	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		SETEMBRO	R\$ 1.201.338,19
06/09/2023			ESTORNO DE SALÁRIO	R\$ 1.428,96	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		SETEMBRO	R\$ 1.202.767,15
06/09/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 874.703,52	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 597 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		SETEMBRO	R\$ 328.063,63
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 80,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		SETEMBRO	R\$ 327.983,63
06/09/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI REF. AJUDA DE CUSTO	-R\$ 10.000,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		SETEMBRO	R\$ 317.983,63
06/09/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.500,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		SETEMBRO	R\$ 313.483,63
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.296,49	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		SETEMBRO	R\$ 312.187,14
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.366,93	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		SETEMBRO	R\$ 310.820,21
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.440,57	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		SETEMBRO	R\$ 309.379,64
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.276,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		SETEMBRO	R\$ 308.102,68
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.548,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		SETEMBRO	R\$ 306.554,08
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 2.874,73	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		SETEMBRO	R\$ 303.679,35
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 8.002,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		SETEMBRO	R\$ 295.677,15
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 6.109,56	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		SETEMBRO	R\$ 289.567,59
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.391,13	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		SETEMBRO	R\$ 288.176,46
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.380,75	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		SETEMBRO	R\$ 286.795,71
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.386,61	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		SETEMBRO	R\$ 285.409,10
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.453,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		SETEMBRO	R\$ 283.955,14
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 9.377,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		SETEMBRO	R\$ 274.577,18
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.325,84	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		SETEMBRO	R\$ 273.251,34
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.350,84	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		SETEMBRO	R\$ 271.900,50
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.380,75	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		SETEMBRO	R\$ 270.519,75
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.428,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		SETEMBRO	R\$ 269.090,79
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 8.600,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		SETEMBRO	R\$ 260.490,59
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 6.395,31	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		SETEMBRO	R\$ 254.095,28
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.350,84	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		SETEMBRO	R\$ 252.744,44
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.487,04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		SETEMBRO	R\$ 251.257,40
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.435,89	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		SETEMBRO	R\$ 249.821,51
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.052,13	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		SETEMBRO	R\$ 248.769,38
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.301,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		SETEMBRO	R\$ 247.467,42
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.440,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		SETEMBRO	R\$ 246.026,85
06/09/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		SETEMBRO	R\$ 244.526,85

Mês ref: set/23

Legenda  
 preenchimento automatico  
 classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 900,55
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 25.710,57
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
06/09/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 244.026,85
06/09/2023	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 96.232,19	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 147.794,66
06/09/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 144.794,66
06/09/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 144.294,66
08/09/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 86,40	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.1.)	SETEMBRO	R\$ 144.208,26
08/09/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 626,85	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C/POUP	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 143.581,41
08/09/2023			FÉRIAS	-R\$ 8.003,53	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	SETEMBRO	R\$ 135.577,88
08/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.380,75	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 134.197,13
08/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.428,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 132.768,17
11/09/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 10,80	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.1.)	SETEMBRO	R\$ 132.757,37
11/09/2023	BOLETO	03.626.630/0001-64	SECULO 21	-R\$ 3.275,96	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 129.481,41
11/09/2023	BOLETO	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO	-R\$ 401,70	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 129.079,71
11/09/2023			PENSÃO ALIMENTÍCIA	-R\$ 417,74	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	SETEMBRO	R\$ 128.661,97
11/09/2023			PENSÃO ALIMENTÍCIA	-R\$ 403,33	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	SETEMBRO	R\$ 128.258,64
12/09/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 10,80	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.1.)	SETEMBRO	R\$ 128.247,84
12/09/2023			VALOR RECEBIDO DO CAUÇÃO	R\$ 10.360,72	TED RECEBIDA 03626630000164	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 138.608,56
13/09/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, POIS FOI PAGA LIMA NF DE OUTRO CEI	R\$ 46,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 138.654,56
15/09/2023			IRRF SOBRE ALUGUEL	-R\$ 124,92	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	SETEMBRO	R\$ 138.529,64
15/09/2023			IRRF SOBRE ALUGUEL	-R\$ 136,87	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	SETEMBRO	R\$ 138.392,77
18/09/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 350.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PÚBLICO EXERCÍCIO			SETEMBRO	R\$ 488.392,77
18/09/2023	241169	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 311.408,12	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	SETEMBRO	R\$ 176.984,65
19/09/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI P/ COMPLEMENTAR SALDO	-R\$ 107.600,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 69.384,65
19/09/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI P/ COMPLEMENTAR SALDO	-R\$ 1.600,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 67.784,65
20/09/2023	8419	60.011.343/0001-83	VILA RICA PARK	-R\$ 17.330,85	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA RICA PARK LOCAÇÃO DE	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 50.453,80
20/09/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI REF. NF DA VILA RICA	-R\$ 16.049,36	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 34.404,44
21/09/2023			VALOR ENVIADO PARA A PROPRIETÁRIA REF. A CONTA DA SABESP	-R\$ 131,13	TED ENVIADA 418.772.658-61	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 34.273,31
21/09/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI REF. NF DO SR. VALDIR	-R\$ 3.880,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 30.393,31
22/09/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 12,00	TARIFA TED 21/09/2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 30.381,31
25/09/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI REF. BOLETO DO CIEE	-R\$ 1.234,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 29.147,31
25/09/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI P/ COMPLEMENTAR SALDO	-R\$ 10,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 29.137,31
26/09/2023			VALOR PAGO REF AO PROCESSO TRABALHISTA DO COLABORADOR	-R\$ 1.000,00	TED ENVIADA 49468411000103	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 28.137,31
27/09/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 12,00	TARIFA TED 26/09/2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 28.125,31
29/09/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 350,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 27.775,31
29/09/2023			FÉRIAS	-R\$ 2.064,74	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	SETEMBRO	R\$ 25.710,57

Mês ref: out/23

**Legenda**  
 preenchimento automático  
 classificação/Input manual

Saldo inicial	R\$ 26.053,68
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 452,07
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competência	Saldo	
03/10/2023					Saldo ANTERIOR	NÃO					R\$	25.710,57
03/10/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 1.250.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				OUTUBRO	R\$ 1.275.710,57
06/10/2023			ESTORNO DE SALÁRIO	R\$ 1.380,75	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 1.277.091,32
06/10/2023			ESTORNO DE SALÁRIO	R\$ 1.872,20	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 1.278.963,52
06/10/2023			ESTORNO DE SALÁRIO	R\$ 1.494,91	TED DEVOLVIDA NAO CONFORMIDADE PGTG	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 1.280.458,43
06/10/2023			ESTORNO DE SALÁRIO	R\$ 962,40	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 1.281.420,83
06/10/2023			ESTORNO DE SALÁRIO	R\$ 962,40	TED DEVOLVIDA NAO CONFORMIDADE PGTG	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 1.282.383,23
06/10/2023			ESTORNO DE SALÁRIO	R\$ 1.440,57	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003027	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 1.283.823,80
06/10/2023			FOLHA DE PAFAMENTO	-R\$ 866.598,90	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 585 PAGTOS PAGSAL:	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 417.224,90
06/10/2023			SALÁRIOS	-R\$ 4.588,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 2 PAGTOS PAGSAL:	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 412.636,90
06/10/2023			PENSAO	-R\$ 412,64	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão		OUTUBRO	R\$ 412.224,26
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 417,74	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 411.806,52
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 466,56	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 411.339,96
06/10/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte		OUTUBRO	R\$ 410.839,96
06/10/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte		OUTUBRO	R\$ 410.339,96
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 793,95	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 409.546,01
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 962,40	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 408.583,61
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 962,40	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 407.621,21
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.276,96	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 406.344,25
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.296,49	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 405.047,76
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.296,49	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 403.751,27
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.301,96	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 402.449,31
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.325,84	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 401.123,47
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.350,84	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 399.772,63
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.356,31	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 398.416,32
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.380,75	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 397.035,57
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.380,75	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 395.654,82
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.380,75	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 394.274,07
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.386,61	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 392.887,46
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.391,13	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 391.496,33
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.440,57	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 390.055,76
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.440,57	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 388.615,19
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.440,57	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 387.174,62
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.453,96	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 385.720,66
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.494,91	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 384.225,75
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.494,91	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 382.730,84

Mês ref: out/23

Legenda  
preenchimento automático  
classificação/Input manual

Saldo inicial	R\$ 26.053,68
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 452,07
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 381.230,84	
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.548,60	TEG PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 379.682,24	
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.548,60	TEG PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 378.133,64	
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.872,20	TEG PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 376.261,44	
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.872,20	TEG PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 374.389,24	
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 2.874,73	TEG PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 371.514,51	
06/10/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TEG PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 368.514,51	
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 3.335,32	TEG PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 365.179,19	
06/10/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	TEG PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 361.179,19	
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 6.395,31	TEG PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 354.783,88	
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 8.002,20	TEG PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 346.781,68	
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 9.377,96	TEG PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 337.403,72	
06/10/2023			VIA NOVA	-R\$ 107.621,55	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 229.782,17	
09/10/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 124,20	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.1)	OUTUBRO	R\$ 229.657,97	
09/10/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 614,25	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C PDUF	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	OUTUBRO	R\$ 229.043,72	
09/10/2023			RESCISÃO	-R\$ 618,65	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	OUTUBRO	R\$ 228.425,07	
09/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 962,40	TEG PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 227.462,67	
10/10/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 5,40	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.1)	OUTUBRO	R\$ 227.457,27	
10/10/2023			BLOQUEIO JUDICIAL	-R\$ 13.500,00	TEG ENVIADA 28413401000192	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	OUTUBRO	R\$ 213.957,27	
11/10/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 12,00	TARIFA TED 10/10/2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	OUTUBRO	R\$ 213.945,27	
11/10/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 235.000,00	TEG RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			OUTUBRO	R\$ 448.945,27	
11/10/2023			VALOR ENVIADO PRA OUTRO CEI	-R\$ 114.540,74	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.11.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	OUTUBRO	R\$ 334.404,53	
11/10/2023			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 1.000,00	TEG PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	OUTUBRO	R\$ 333.404,53	
11/10/2023	895550	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 295.263,80	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	OUTUBRO	R\$ 38.140,73	
13/10/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 5,40	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.1)	OUTUBRO	R\$ 38.135,33	
17/10/2023			VALOR ENVIADO PRA OUTRO CEI	-R\$ 2.000,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.11.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	OUTUBRO	R\$ 36.135,33	
17/10/2023	29.907.303/0001-74		HAHOST E ALLGEO	-R\$ 280,59	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	OUTUBRO	R\$ 35.854,74	
17/10/2023	29.907.303/0001-74		HAHOST E ALLGEO	-R\$ 287,42	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	OUTUBRO	R\$ 35.567,32	
17/10/2023	29.907.303/0001-74		HAHOST E ALLGEO	-R\$ 288,75	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	OUTUBRO	R\$ 35.278,57	
17/10/2023	31026	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 480,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	OUTUBRO	R\$ 34.798,57	
17/10/2023			RESCISÃO	-R\$ 1.577,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	OUTUBRO	R\$ 33.221,32	
17/10/2023			ACORDO TRABALHISTA	-R\$ 1.600,00	TEG PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	OUTUBRO	R\$ 31.621,32	
17/10/2023	BOLETO	03.626.630/0001-64	ALUGUEL	-R\$ 3.305,99	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	OUTUBRO	R\$ 28.315,33	
18/10/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 5,40	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.1)	OUTUBRO	R\$ 28.309,93	
18/10/2023	2851	18.511.431/0001-88	SETRAB	-R\$ 823,77	TEG PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO	OUTUBRO	R\$ 27.486,16	
18/10/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 2.479,37	PAGAMENTO A FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	OUTUBRO	R\$ 25.006,79	
18/10/2023			RESCISÃO	-R\$ 9.997,78	TEG PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	OUTUBRO	R\$ 15.009,01	
18/10/2023			VALOR ENVIADO PRA OUTRO CEI	-R\$ 14.539,25	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	OUTUBRO	R\$ 469,76	
19/10/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 10,80	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.1)	OUTUBRO	R\$ 458,96	
25/10/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 30.000,00	TEG RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			OUTUBRO	R\$ 30.458,96	
27/10/2023			VALOR EM VIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 20.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.11.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	OUTUBRO	R\$ 50.458,96	
27/10/2023	360	26.262.510/00001-20	PRISCILLA BITTAR	-R\$ 25.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	OUTUBRO	R\$ 25.458,96	
27/10/2023	365	26.262.510/00001-20	PRISCILLA BITTAR	-R\$ 25.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	OUTUBRO	R\$ 458,96	
31/10/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 350,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	OUTUBRO	R\$ 108,96	

Mês ref: nov/23

**Legenda**  
 preenchimento automático  
 classificação/Input manual

Saldo inicial	RS 452,07
Saldo inicial Aplicação	RS 0,00
Outros saldos iniciais	RS 0,00
Saldo CC Final	RS 130.818,08
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	RS 0,00

## Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
08/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-RS 869.842,22	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 590 PAGTOS	PAGSAL: NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	RS 380.266,74
08/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-RS 9.080,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 3 PAGTOS	PAGSAL: NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	RS 371.186,74
08/11/2023			PENSAO ALIMENTÍCIA	-RS 417,74	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	NOVEMBRO	RS 370.769,00
08/11/2023			PENSAO ALIMENTÍCIA	-RS 466,56	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	NOVEMBRO	RS 370.302,44
08/11/2023			AJUDA DE CUSTO	-RS 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	RS 369.802,44
08/11/2023			AJUDA DE CUSTO	-RS 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	RS 369.302,44
08/11/2023			SALÁRIO	-RS 962,40	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	RS 368.340,04
08/11/2023			ACORDO TRABALHISTA	-RS 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	NOVEMBRO	RS 367.340,04
08/11/2023			SALÁRIO	-RS 1.276,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	RS 366.063,08
08/11/2023			SALÁRIO	-RS 1.301,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	RS 364.761,12
08/11/2023			SALÁRIO	-RS 1.325,84	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	RS 363.435,28
08/11/2023			SALÁRIO	-RS 1.350,84	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	RS 362.084,44
08/11/2023			SALÁRIO	-RS 1.380,75	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	RS 360.703,69
08/11/2023			SALÁRIO	-RS 1.386,61	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	RS 359.317,08
08/11/2023			SALÁRIO	-RS 1.391,13	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	RS 357.925,95
08/11/2023			SALÁRIO	-RS 1.453,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	RS 356.471,99
08/11/2023			SALÁRIO	-RS 1.494,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	RS 354.977,08
08/11/2023			AJUDA DE CUSTO	-RS 1.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	RS 353.477,08
08/11/2023			SALÁRIO	-RS 1.548,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	RS 351.928,48
08/11/2023			ACORDO TRABALHISTA	-RS 1.600,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	NOVEMBRO	RS 350.328,48
08/11/2023			SALÁRIO	-RS 1.872,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	RS 348.456,28
08/11/2023			SALÁRIO	-RS 2.874,73	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	RS 345.581,55
08/11/2023			AJUDA DE CUSTO	-RS 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	RS 342.581,55
08/11/2023			SALÁRIO	-RS 3.005,02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	RS 339.576,53
08/11/2023			AJUDA DE CUSTO	-RS 4.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	RS 335.576,53
08/11/2023			SALÁRIO	-RS 5.552,51	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	RS 330.024,02
08/11/2023			SALÁRIO	-RS 6.395,31	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	RS 323.628,71
08/11/2023			SALÁRIO	-RS 8.002,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	RS 315.626,51
08/11/2023			SALÁRIO	-RS 8.600,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	RS 307.026,31
08/11/2023			SALÁRIO	-RS 9.469,24	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	RS 297.557,07
08/11/2023	1532975	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-RS 96.192,70	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	RS 201.364,37
09/11/2023			AJUDA DE CUSTO	-RS 4.500,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 1 PAGTOS	PAGSAL: NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	RS 196.147,67

Mês ref: nov/23

Legenda  
preenchimento automático  
classificação/Input manual

Saldo inicial	RS 452,07
Saldo inicial Aplicação	RS 0,00
Outros saldos iniciais	RS 0,00
Saldo CC Final	RS 130.818,08
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	RS 0,00

## Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
10/11/2023			RESCISÃO	-RS 5,97	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	RS 196.141,70
10/11/2023			FÉRIAS	-RS 2.989,12	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	NOVEMBRO	RS 193.152,58
16/11/2023	789210	04.740.876/0001-25	ALELO	-RS 261.254,95	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	RS 7.910,87
23/11/2023	909663	04.740.876/0001-25	ALELO	-RS 493,72	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	RS 13,32
27/11/2023			RESCISÃO	-RS 6.660,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	RS 2.026,25
30/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13ª	-RS 453.910,94	DEBITO PAGAMENTO DE SALÁRIO PAGO: 611 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13ª Salario	NOVEMBRO	RS 164.259,91
30/11/2023			13ª SALÁRIO	-RS 147,61	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13ª Salario	NOVEMBRO	RS 164.112,30
30/11/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-RS 149,96	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	NOVEMBRO	RS 163.962,34
30/11/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-RS 150,78	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	NOVEMBRO	RS 163.811,56
30/11/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-RS 151,65	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	NOVEMBRO	RS 163.659,91
30/11/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-RS 152,65	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	NOVEMBRO	RS 163.507,26
30/11/2023			13ª SALÁRIO	-RS 226,26	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13ª Salario	NOVEMBRO	RS 163.281,00
30/11/2023			13ª SALÁRIO	-RS 253,09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13ª Salario	NOVEMBRO	RS 163.027,91
30/11/2023			13ª SALÁRIO	-RS 436,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13ª Salario	NOVEMBRO	RS 162.591,71
30/11/2023			13ª SALÁRIO	-RS 436,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13ª Salario	NOVEMBRO	RS 162.155,51
30/11/2023			13ª SALÁRIO	-RS 450,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13ª Salario	NOVEMBRO	RS 161.705,51
30/11/2023			13ª SALÁRIO	-RS 590,54	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13ª Salario	NOVEMBRO	RS 161.114,97
30/11/2023			13ª SALÁRIO	-RS 625,83	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13ª Salario	NOVEMBRO	RS 160.489,14
30/11/2023			13ª SALÁRIO	-RS 625,83	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13ª Salario	NOVEMBRO	RS 159.863,31
30/11/2023			13ª SALÁRIO	-RS 626,17	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13ª Salario	NOVEMBRO	RS 159.237,14
30/11/2023			13ª SALÁRIO	-RS 691,36	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13ª Salario	NOVEMBRO	RS 158.545,78
30/11/2023			13ª SALÁRIO	-RS 691,36	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13ª Salario	NOVEMBRO	RS 157.854,42
30/11/2023			13ª SALÁRIO	-RS 747,77	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13ª Salario	NOVEMBRO	RS 157.106,65
30/11/2023			13ª SALÁRIO	-RS 758,50	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13ª Salario	NOVEMBRO	RS 156.348,15
30/11/2023			13ª SALÁRIO	-RS 843,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13ª Salario	NOVEMBRO	RS 155.504,52
30/11/2023			13ª SALÁRIO	-RS 843,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13ª Salario	NOVEMBRO	RS 154.660,89
30/11/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-RS 1.329,31	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	NOVEMBRO	RS 153.331,58
30/11/2023			13ª SALÁRIO	-RS 1.430,85	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13ª Salario	NOVEMBRO	RS 151.900,73
30/11/2023			13ª SALÁRIO	-RS 1.602,35	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13ª Salario	NOVEMBRO	RS 150.298,38
30/11/2023			13ª SALÁRIO	-RS 3.969,74	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13ª Salario	NOVEMBRO	RS 146.328,64
30/11/2023			13ª SALÁRIO	-RS 4.220,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13ª Salario	NOVEMBRO	RS 142.108,64
30/11/2023			13ª SALÁRIO	-RS 5.275,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13ª Salario	NOVEMBRO	RS 136.833,64
30/11/2023			13ª SALÁRIO	-RS 6.358,67	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13ª Salario	NOVEMBRO	RS 130.474,97

Mês ref: dez/23 INTEGRA

Legenda  
preenchimento automático  
classificação/Input manual

Saldo inicial	R\$ 130.818,08
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 766.900,64
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00

## Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência		
01/12/2023					SALDO ANTERIOR	NÃO						R\$ 130.474,97
01/12/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 118,80	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.)	NOVEMBRO		R\$ 130.356,17
01/12/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 641,55	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO		R\$ 129.714,62
06/12/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 1.250.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCICIO			DEZEMBRO		R\$ 1.379.714,62
06/12/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 882.753,83	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 597 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		R\$ 496.960,79
06/12/2023			PENSAO ALIMENTÍCIA	-R\$ 417,74	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	DEZEMBRO		R\$ 496.543,05
06/12/2023			PENSAO ALIMENTÍCIA	-R\$ 466,56	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	DEZEMBRO		R\$ 496.076,49
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 962,40	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		R\$ 495.114,09
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.092,48	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		R\$ 494.021,61
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.276,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		R\$ 492.744,65
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.298,43	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		R\$ 491.446,22
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.301,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		R\$ 490.144,26
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.306,94	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		R\$ 488.837,32
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.325,84	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		R\$ 487.511,48
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.380,75	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		R\$ 486.130,73
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.453,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		R\$ 484.676,77
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.494,97	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		R\$ 483.181,80
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.548,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		R\$ 481.633,20
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.872,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		R\$ 479.761,00
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 2.874,73	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		R\$ 476.886,27
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 3.174,55	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		R\$ 473.711,72
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 6.109,56	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		R\$ 467.602,16
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 6.395,31	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		R\$ 461.206,85
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 8.002,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		R\$ 453.204,65
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 8.600,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		R\$ 444.604,45
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 9.469,24	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		R\$ 435.135,21
07/12/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 70,20	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.)	DEZEMBRO		R\$ 435.065,01
07/12/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 626,85	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO		R\$ 434.438,16
07/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 322,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 2 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		R\$ 434.116,16
07/12/2023			RESCISÃO	-R\$ 3,86	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO		R\$ 434.112,30
07/12/2023	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 356,20	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO		R\$ 433.756,10
07/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO		R\$ 433.256,10
07/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO		R\$ 432.756,10
07/12/2023			FÉRIAS	-R\$ 876,16	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	NOVEMBRO		R\$ 431.879,94
07/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 1.189,92	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	NOVEMBRO		R\$ 430.690,02
07/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO		R\$ 429.190,02

Mês ref: dez/23 INTEGRA

Legenda  
preenchimento automático  
classificação/Input manual

Saldo inicial	R\$ 130.818,08
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 766.900,64
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00

## Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Saldo
							Finalidade	Competência	Classificação	Análítico de Credor mês de competência	
07/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 426.190,02
07/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 8.250,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 417.940,02
07/12/2023	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 85.477,68	PAGAMENTO DE TÍTULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 332.462,34
08/12/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 21,60	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.)	NOVEMBRO	R\$ 332.440,74
11/12/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 60.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO				NOVEMBRO	R\$ 392.440,74
12/12/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI	-R\$ 48.000,00	TRANSF VALORES P/C/C MEMO TITULAR PARA: 0292.11.002099-5	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 344.440,74
14/12/2023				R\$ 48,22	PIX RECEBIDO - DIF TIT 23027688847	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 344.488,96
14/12/2023			RESCISÃO	-R\$ 5.749,56	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	NOVEMBRO	R\$ 338.739,40
14/12/2023			FÉRIAS	-R\$ 621,69	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	NOVEMBRO	R\$ 338.117,71
14/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 1.662,86	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 336.454,85
15/12/2023	BOLETO	03.626.630/0001-64	SECULO 21	-R\$ 2.925,85	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SECULO 21	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	NOVEMBRO	R\$ 333.529,00
19/12/2023	BOLETO	29.907.303/0001-74	ALGEO & HAHOST	-R\$ 280,86	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDER BATISTA DE SOUZA	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	DEZEMBRO	R\$ 333.248,14
19/12/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 610.984,88	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCICIO			NOVEMBRO	R\$ 944.233,02
19/12/2023			ACORDO TRABALHISTA	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	DEZEMBRO	R\$ 943.233,02
19/12/2023			ACORDO TRABALHISTA	-R\$ 1.600,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	NOVEMBRO	R\$ 941.633,02
20/12/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 10,80	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.)	NOVEMBRO	R\$ 941.622,22
20/12/2023			2ª PARCELA DO 13ª	-R\$ 364.391,72	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 610 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13ª Salario	NOVEMBRO	R\$ 577.230,50
20/12/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 301.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCICIO			DEZEMBRO	R\$ 878.230,50
20/12/2023	161489	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 257.861,48	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	DEZEMBRO	R\$ 620.369,02
20/12/2023			PENSAO ALIMENTÍCIA	-R\$ 125,39	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	DEZEMBRO	R\$ 620.243,63
20/12/2023			PENSAO ALIMENTÍCIA	-R\$ 191,48	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	DEZEMBRO	R\$ 620.052,15
20/12/2023			PENSAO ALIMENTÍCIA	-R\$ 213,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	DEZEMBRO	R\$ 619.838,68
20/12/2023			2ª PARCELA DO 13ª	-R\$ 370,77	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13ª Salario	DEZEMBRO	R\$ 619.467,91
20/12/2023			2ª PARCELA DO 13ª	-R\$ 370,77	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13ª Salario	DEZEMBRO	R\$ 619.097,14
20/12/2023			2ª PARCELA DO 13ª	-R\$ 382,50	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13ª Salario	DEZEMBRO	R\$ 618.714,64
20/12/2023			2ª PARCELA DO 13ª	-R\$ 416,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13ª Salario	DEZEMBRO	R\$ 618.298,46
20/12/2023			2ª PARCELA DO 13ª	-R\$ 498,10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13ª Salario	DEZEMBRO	R\$ 617.800,36
20/12/2023			2ª PARCELA DO 13ª	-R\$ 531,95	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13ª Salario	DEZEMBRO	R\$ 617.268,41
20/12/2023			2ª PARCELA DO 13ª	-R\$ 532,24	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13ª Salario	DEZEMBRO	R\$ 616.736,17
20/12/2023			2ª PARCELA DO 13ª	-R\$ 586,72	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13ª Salario	DEZEMBRO	R\$ 616.149,45
20/12/2023			2ª PARCELA DO 13ª	-R\$ 586,72	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13ª Salario	DEZEMBRO	R\$ 615.562,73
20/12/2023			2ª PARCELA DO 13ª	-R\$ 632,98	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13ª Salario	DEZEMBRO	R\$ 614.929,75
20/12/2023			2ª PARCELA DO 13ª	-R\$ 711,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13ª Salario	DEZEMBRO	R\$ 614.218,18
20/12/2023			2ª PARCELA DO 13ª	-R\$ 711,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13ª Salario	DEZEMBRO	R\$ 613.506,61
20/12/2023			2ª PARCELA DO 13ª	-R\$ 1.167,76	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13ª Salario	DEZEMBRO	R\$ 612.338,85
20/12/2023			2ª PARCELA DO 13ª	-R\$ 1.272,38	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13ª Salario	DEZEMBRO	R\$ 611.066,47
20/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 1.460,84	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 609.605,63
20/12/2023			2ª PARCELA DO 13ª	-R\$ 2.139,82	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13ª Salario	DEZEMBRO	R\$ 607.465,81
20/12/2023			2ª PARCELA DO 13ª	-R\$ 2.200,31	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13ª Salario	DEZEMBRO	R\$ 605.265,50
20/12/2023			2ª PARCELA DO 13ª	-R\$ 2.727,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13ª Salario	DEZEMBRO	R\$ 602.538,30
20/12/2023			2ª PARCELA DO 13ª	-R\$ 3.110,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13ª Salario	DEZEMBRO	R\$ 599.427,73
20/12/2023			RESCISÃO	-R\$ 5.584,36	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 593.843,37
20/12/2023	524	36.107.477/0001-18	REJANE DE F.	-R\$ 57.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	DEZEMBRO	R\$ 536.843,37
21/12/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 113,40	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.)	DEZEMBRO	R\$ 536.729,97

Mês ref: dez/23 INTEGRA

Legenda  
preenchimento automático  
classificação/Inpu manual

Saldo inicial	R\$ 130.818,08
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 766.900,64
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00

## Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência		
21/12/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 640,50	TAR PAGO SALARIO CREDITO C/C POUF	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	DEZEMBRO	R\$ 536.089,47	
27/12/2023	204504	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 795,44	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	DEZEMBRO	R\$ 535.294,03	
27/12/2023			FGTS	-R\$ 137,17	PAGAMENTO FGTS-CANAUAS INTERNET FGTS GRF CONVENI	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 535.156,86	
27/12/2023			FGTS	-R\$ 136,27	PAGAMENTO FGTS-CANAUAS INTERNET FGTS GRF CONVENI	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 535.020,59	
27/12/2023			FGTS	-R\$ 131,61	PAGAMENTO FGTS-CANAUAS INTERNET FGTS GRF CONVENI	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 534.888,98	
27/12/2023			FGTS	-R\$ 198,75	PAGAMENTO FGTS-CANAUAS INTERNET FGTS GRF CONVENI	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 534.690,23	
27/12/2023			FGTS	-R\$ 136,86	PAGAMENTO FGTS-CANAUAS INTERNET FGTS GRF CONVENI	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 534.553,37	
27/12/2023			FGTS	-R\$ 164,97	PAGAMENTO FGTS-CANAUAS INTERNET FGTS GRF CONVENI	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 534.388,40	
27/12/2023			FGTS	-R\$ 132,76	PAGAMENTO FGTS-CANAUAS INTERNET FGTS GRF CONVENI	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 534.255,64	
27/12/2023			FGTS	-R\$ 102,34	PAGAMENTO FGTS-CANAUAS INTERNET FGTS GRF CONVENI	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 534.153,30	
27/12/2023			FGTS	-R\$ 126,42	PAGAMENTO FGTS-CANAUAS INTERNET FGTS GRF CONVENI	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 534.026,88	
27/12/2023			FGTS	-R\$ 190,56	PAGAMENTO FGTS-CANAUAS INTERNET FGTS GRF CONVENI	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 533.836,32	
28/12/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 778.412,73	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 1.313.249,05	
28/12/2023			RESCISÃO	-R\$ 5.735,76	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	DEZEMBRO	R\$ 1.307.513,29	
28/12/2023			FÉRIAS	-R\$ 513.045,25	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 363 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 794.468,04	
28/12/2023			FÉRIAS	-R\$ 360,08	TED PGTQ FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 794.107,96	
28/12/2023			FÉRIAS	-R\$ 402,79	TED PGTQ FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 793.705,17	
28/12/2023			FÉRIAS	-R\$ 939,83	TED PGTQ FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 792.765,34	
28/12/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.189,92	TED PGTQ FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 791.575,42	
28/12/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.212,37	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 790.363,05	
28/12/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.342,62	TED PGTQ FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 789.020,43	
28/12/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.345,57	TED PGTQ FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 787.674,86	
28/12/2023			FÉRIAS	-R\$ 8.196,85	TED PGTQ FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 779.478,01	
28/12/2023			FÉRIAS	-R\$ 12.146,13	TED PGTQ FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 767.331,88	
29/12/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 350,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	DEZEMBRO	R\$ 766.981,88	
29/12/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 43,20	TAR EMISSAO TED CIP PGTQ FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	DEZEMBRO	R\$ 766.938,68	
29/12/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 381,15	TAR PAGO SALARIO CREDITO C/C POUF	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	DEZEMBRO	R\$ 766.557,53	
						NÃO					R\$ 766.557,53	

Mês ref: ABRIL  
 preenchimento automático  
 datação input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 109.018,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 295.370,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 14.384,27
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 2.579,83

## Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Análise de Credor	Saldo
					Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competência	
04/04/2023			SALDO ANTERIOR	NÃO					R\$ 109.018,31
04/04/2023	VALOR ENVIADO PARA OUTRO CB, PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 900.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.008170-3	NÃO	Outras despesas			ABRIL	R\$ 1.009.018,31
04/04/2023	RECEIÇÃO	R\$ 6.544,11	TED P/GTD FORNECEDORES C/P 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Restos Liquida	ABRIL	R\$ 1.002.474,20
05/04/2023	FOHA DE PAGAMENTO	R\$ 868.396,40	DIBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAL 598 PAGOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 134.077,80
05/04/2023	REQUATE PARA PAGAR SALARIO	R\$ 2.821,23	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				ABRIL	R\$ 136.899,03
05/04/2023	SALARIO	R\$ 413,26	TED P/GTD FORNECEDORES C/P 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 136.485,77
05/04/2023	SALARIO	R\$ 1.132,70	TED P/GTD FORNECEDORES C/P 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 135.353,07
05/04/2023	SALARIO	R\$ 1.224,47	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 134.128,60
05/04/2023	SALARIO	R\$ 1.229,66	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 132.898,94
05/04/2023	SALARIO	R\$ 1.234,84	TED P/GTD FORNECEDORES C/P 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 131.664,10
05/04/2023	SALARIO	R\$ 1.257,59	TED P/GTD FORNECEDORES C/P 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 130.406,51
05/04/2023	SALARIO	R\$ 1.269,48	TED P/GTD FORNECEDORES C/P 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 129.137,03
05/04/2023	SALARIO	R\$ 1.309,52	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 127.827,51
05/04/2023	SALARIO	R\$ 1.309,52	TED P/GTD FORNECEDORES C/P 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 126.517,99
05/04/2023	SALARIO	R\$ 1.315,08	TED P/GTD FORNECEDORES C/P 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 125.202,91
05/04/2023	SALARIO	R\$ 1.315,12	TED P/GTD FORNECEDORES C/P 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 123.887,79
05/04/2023	SALARIO	R\$ 1.320,63	TED P/GTD FORNECEDORES C/P 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 122.567,16
05/04/2023	SALARIO	R\$ 1.320,63	TED P/GTD FORNECEDORES C/P 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 121.246,53
05/04/2023	SALARIO	R\$ 1.354,90	TED P/GTD FORNECEDORES C/P 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 119.891,63
05/04/2023	SALARIO	R\$ 1.358,93	TED P/GTD FORNECEDORES C/P 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 118.532,70
05/04/2023	SALARIO	R\$ 1.374,90	TED P/GTD FORNECEDORES C/P 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 117.157,80
05/04/2023	SALARIO	R\$ 1.378,93	TED P/GTD FORNECEDORES C/P 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 115.778,87
05/04/2023	SALARIO	R\$ 1.384,68	TED P/GTD FORNECEDORES C/P 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 114.394,19
05/04/2023	SALARIO	R\$ 1.478,57	TED P/GTD FORNECEDORES C/P 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 112.915,62
05/04/2023	SALARIO	R\$ 2.719,38	TED P/GTD FORNECEDORES C/P 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 110.196,24
05/04/2023	SALARIO	R\$ 2.821,23	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 107.375,01
05/04/2023	SALARIO	R\$ 5.793,68	TED P/GTD FORNECEDORES C/P 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 101.581,33

Mês ref:

ABRIL

preenchimento automático  
 desatilação / input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 109.018,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 295.370,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 14.384,27
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.579,83

# Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 6.065,51	TED PGTD FORNECEDOR SICP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IGS/ folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 95.515,82
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 6.526,38	TED PGTD FORNECEDOR SICP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IGS/ folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 88.989,44
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 7.587,65	TED PGTD FORNECEDOR SICP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IGS/ folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 81.401,79
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 8.099,63	TED PGTD FORNECEDOR SICP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IGS/ folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 73.302,16
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 8.099,63	TED PGTD FORNECEDOR SICP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IGS/ folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 65.202,53
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 8.151,76	TED PGTD FORNECEDOR SICP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IGS/ folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 57.050,77
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 8.886,25	TED PGTD FORNECEDOR SICP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IGS/ folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 48.164,52
06/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 97,20	TAR BMSBO TED CIP PGTD FORNEC	NÃO	Despesa financeira e bancária	DEP/AS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (D)	04.01. Despesa Indireta - (D.I.)	ABRIL	R\$ 48.067,32
06/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 627,90	TAR PAGTD SALARIO CREDITO C/C P/POP	NÃO	Despesa financeira e bancária	DEP/AS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (D)	04.01. Despesa Indireta - (D.I.)	ABRIL	R\$ 47.439,42
11/04/2023	REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 2.156.358,16	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PÚBLICO EXERCÍCIO			ABRIL	R\$ 2.203.797,58
11/04/2023	DEVOLUÇÃO DO VALOR ENVIADO PARA OUTRO CB DO INSTITUTO	R\$ 900.000,00	TRANSFER VALORSP/C/C MEMO TRAJAR PARA: 0135.13.0081703	NÃO	Outras despesas			ABRIL	R\$ 1.303.797,58
11/04/2023	DEVIDOR COOMART	R\$ 33.798,50	TED DEVIDO/A AG/CONTA INVAUDA	NÃO	Outros serviços de terceiros	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Uniformes	ABRIL	R\$ 1.337.596,08
11/04/2023	PROVISIONAMNT	R\$ 235.000,00	TRANSFER VALORSP/C/C MEMO TRAJAR PARA: 0135.13.0074161	NÃO				ABRIL	R\$ 1.102.596,08
11/04/2023	BAlSA	R\$ 92,00	OMITE PAGAMENTO DE SALARIO PAGAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Vale Transporte	ABRIL	R\$ 1.102.504,08
11/04/2023	BAlSA	R\$ 92,00	TED PGTD FORNECEDOR SICP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Vale Transporte	ABRIL	R\$ 1.102.412,08
11/04/2023	ALUGIO & MANUT	R\$ 275,00	PAGAMNT DE TRUJO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	ABRIL	R\$ 1.102.137,08
11/04/2023	PENSO ALIMENTICIA	R\$ 382,47	TED PGTD FORNECEDOR SICP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Pensão	ABRIL	R\$ 1.101.754,61
11/04/2023	PENSO ALIMENTICIA	R\$ 396,18	TED PGTD FORNECEDOR SICP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Pensão	ABRIL	R\$ 1.101.358,43
11/04/2023	PENSO ALIMENTICIA	R\$ 411,90	TED PGTD FORNECEDOR SICP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Pensão	ABRIL	R\$ 1.100.946,53
11/04/2023	PENSO ALIMENTICIA	R\$ 467,82	TED PGTD FORNECEDOR SICP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Pensão	ABRIL	R\$ 1.100.478,71
11/04/2023	AJUDA DE CUSO	R\$ 500,00	TED PGTD FORNECEDOR SICP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Vale Transporte	ABRIL	R\$ 1.099.978,71
11/04/2023	AJUDA DE CUSO	R\$ 500,00	PAGAMNT A FORNECEDOR 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Vale Transporte	ABRIL	R\$ 1.099.478,71
11/04/2023	AJUDA DE CUSO	R\$ 1.000,00	TED PGTD FORNECEDOR SICP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Vale Transporte	ABRIL	R\$ 1.098.478,71
11/04/2023	AJUDA DE CUSO	R\$ 1.500,00	PAGAMNT A FORNECEDOR 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Vale Transporte	ABRIL	R\$ 1.096.978,71
11/04/2023	ISIRBANE NF 433	R\$ 2.769,76	PGTD FORNECEDOR - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesa Indireta - (D.I.)	ABRIL	R\$ 1.094.208,95
11/04/2023	AJUDA DE CUSO	R\$ 3.000,00	TED PGTD FORNECEDOR SICP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Vale Transporte	ABRIL	R\$ 1.091.208,95
11/04/2023	AJUDA DE CUSO	R\$ 3.000,00	TED PGTD FORNECEDOR SICP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Vale Transporte	ABRIL	R\$ 1.088.208,95

Mês ref:

ABRIL

preenchimento automático  
 desatilação Input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 109.018,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 295.370,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 14.384,27
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 2.570,83

### Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
					Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
11/04/2023	SINDICATO	R\$ 3.502,24	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	ABRIL	R\$ 1.084.706,71
11/04/2023	AJUDA DE CUSO	R\$ 4.000,00	TED P/GTD FORNECEDORIS CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 1.080.706,71
11/04/2023	AJUDA DE CUSO	R\$ 4.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORIS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 1.076.206,71
11/04/2023	BIM IDAR SOCIAL	R\$ 10.722,68	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Bem Estar Social	ABRIL	R\$ 1.065.484,03
11/04/2023	JURICH NF 6541	R\$ 10.724,89	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.05. Serviços de comunicação e informática	ABRIL	R\$ 1.054.759,14
11/04/2023	VIA RICA NF 7843	R\$ 15.758,19	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de tecnologia da informação	ABRIL	R\$ 1.039.000,95
11/04/2023	MARCOS JOSÉ NF 1578	R\$ 25.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORIS 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	ABRIL	R\$ 1.014.000,95
11/04/2023	PRISCILA BITAR NF 342	R\$ 25.000,00	TED P/GTD FORNECEDORIS CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	ABRIL	R\$ 989.000,95
11/04/2023	CIODMART NF 321809	R\$ 33.798,50	TED P/GTD FORNECEDORIS CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Uniformes	ABRIL	R\$ 955.202,45
11/04/2023	CMP NF 409	R\$ 49.917,93	TED P/GTD FORNECEDORIS CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02. Material de Escritório/Papelaria	ABRIL	R\$ 905.284,52
11/04/2023	RBANE NF 453	R\$ 57.120,00	PAGAMENTO A FORNECEDORIS 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de manutenção de equipamentos	ABRIL	R\$ 848.164,52
11/04/2023	VIA NOVA	R\$ 110.286,06	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 737.878,46
11/04/2023	CMP NF 410	R\$ 169.773,78	TED P/GTD FORNECEDORIS CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01. Material de limpeza/Higiene	ABRIL	R\$ 568.104,68
11/04/2023	AIBO NF	R\$ 247.135,56	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	ABRIL	R\$ 320.969,12
12/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 75,60	TAR BANCÁRIA TED CIP FORNEC	NÃO	Despesa financeira e bancária	DEP/BSAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesa indireta - (D.I.)	ABRIL	R\$ 320.893,52
12/04/2023	RESSATE PARA PAGAR RECISÃO	R\$ 47.077,04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				ABRIL	R\$ 367.970,56
12/04/2023	BALSA	R\$ 92,00	DIBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 367.878,56
12/04/2023	RECISÃO	R\$ 544,84	PAGAMENTO A FORNECEDORIS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Resíduo Líquido	ABRIL	R\$ 367.333,72
12/04/2023	RECISÃO	R\$ 560,36	PAGAMENTO A FORNECEDORIS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Resíduo Líquido	ABRIL	R\$ 366.773,36
12/04/2023	RGS SOBRE RECISÃO	R\$ 856,41	PAGAMENTO FORNECEDORIS - RGS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 365.916,95

Mês ref:	ABRIL	<input type="text" value="preenchimento automático"/>
		<input type="text" value="datação input manual"/>

**Legenda**

Saldo inicial	R\$ 109.018,11
Saldo inicial Aplicação	R\$ 295.370,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 14.384,27
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.579,83

## Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Análise de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
12/04/2023	HÍRIAS	R\$ 867,46	PAGAM BND A FORNIEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP ISAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Hírias	ABRIL	R\$ 365.049,49
12/04/2023	FGTS SOBRE REECISÃO	R\$ 1.104,92	PAGAM BND FORNIEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP ISAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 363.944,57
12/04/2023	FGTS SOBRE REECISÃO	R\$ 1.138,66	PAGAM BND FORNIEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP ISAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 362.805,91
12/04/2023	FGTS SOBRE REECISÃO	R\$ 1.147,86	PAGAM BND FORNIEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP ISAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 361.658,05
12/04/2023	FGTS SOBRE REECISÃO	R\$ 1.169,62	PAGAM BND FORNIEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP ISAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 360.488,43
12/04/2023	FGTS SOBRE REECISÃO	R\$ 1.369,64	PAGAM BND FORNIEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP ISAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 359.118,79
12/04/2023	FGTS SOBRE REECISÃO	R\$ 1.537,73	PAGAM BND FORNIEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP ISAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 357.581,06
12/04/2023	HÍRIAS	R\$ 1.698,30	PAGAM BND A FORNIEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP ISAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Hírias	ABRIL	R\$ 355.882,76
12/04/2023	HÍRIAS	R\$ 1.718,26	PAGAM BND A FORNIEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP ISAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Hírias	ABRIL	R\$ 354.164,50
12/04/2023	HÍRIAS	R\$ 2.333,00	PAGAM BND A FORNIEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP ISAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Hírias	ABRIL	R\$ 351.831,50
12/04/2023	REECISÃO	R\$ 2.386,79	PAGAM BND A FORNIEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP ISAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Resaldo Líquida	ABRIL	R\$ 349.444,71
12/04/2023	REECISÃO	R\$ 3.506,02	PAGAM BND A FORNIEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP ISAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Resaldo Líquida	ABRIL	R\$ 345.938,69
12/04/2023	REECISÃO	R\$ 3.606,16	PAGAM BND A FORNIEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP ISAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Resaldo Líquida	ABRIL	R\$ 342.332,53
12/04/2023	REECISÃO	R\$ 3.662,53	PAGAM BND A FORNIEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP ISAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Resaldo Líquida	ABRIL	R\$ 338.670,00
12/04/2023	SEGURO 21	R\$ 3.828,54	PAGAM BND DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	logação de imóveis	DEP ISAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas fixas (Utilidade)	ABRIL	R\$ 334.841,46
12/04/2023	REECISÃO	R\$ 4.071,01	PAGAM BND A FORNIEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP ISAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Resaldo Líquida	ABRIL	R\$ 330.770,45

Mês ref:	ABRIL	<input type="text"/>	preenchimento automático
		<input type="text"/>	destinação Input manual

**Legenda**

Saldo inicial	R\$ 109.018,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 295.370,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 14.384,27
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.579,83

## Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
12/04/2023	RECEIÇÃO	R\$ 4.299,43	TED PGTQ FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Resaldo Líquida	ABRIL	R\$ 326.471,02
12/04/2023	RECEIÇÃO	R\$ 4.479,89	PAGAMNTD A FORNECEDORS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Resaldo Líquida	ABRIL	R\$ 321.991,13
12/04/2023	JMLNF124	R\$ 5.000,00	TED PGTQ FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	ABRIL	R\$ 316.991,13
12/04/2023	RECEIÇÃO	R\$ 5.018,13	PAGAMNTD A FORNECEDORS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Resaldo Líquida	ABRIL	R\$ 311.972,98
12/04/2023	CAPITAL HUMANO NF 133	R\$ 10.000,00	TED PGTQ FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	ABRIL	R\$ 301.972,98
12/04/2023	ADISAF NF 353	R\$ 19.000,00	TED PGTQ FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	ABRIL	R\$ 282.972,98
12/04/2023	JMLNF5635	R\$ 20.000,00	TED PGTQ FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	ABRIL	R\$ 262.972,98
12/04/2023	PYOUNG NF 58	R\$ 20.000,00	TED PGTQ FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	ABRIL	R\$ 242.972,98
12/04/2023	COIGITAL NF 277	R\$ 23.000,00	TED PGTQ FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	ABRIL	R\$ 219.972,98
13/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 37,80	TAR IMISSAO TED CIP PGTQ FORNIC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DEP/BSAS CONTABILIZADAS NDE EXERCÍCIO E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 219.935,18
13/04/2023	REGATE PARA PAGAR GUIA DE RGTS SOBRE RECEIÇÃO	R\$ 1.271,44	TRANSFRENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				ABRIL	R\$ 221.206,62
13/04/2023	EDORNO BAISA	R\$ 92,00	TED RECEBIDA 347.577.718-51	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Vde Transporte	ABRIL	R\$ 221.298,62
13/04/2023	RGTS SOBRE RECEIÇÃO	R\$ 1.271,44	PAGAMNTD FORNECEDORS - RGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 220.027,18
17/04/2023	COLQ MART NF 321809	R\$ 33.798,50	TED PGTQ FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Uniformes	ABRIL	R\$ 186.228,68
18/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 5,40	TAR IMISSAO TED CIP PGTQ FORNIC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DEP/BSAS CONTABILIZADAS NDE EXERCÍCIO E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 186.223,28
19/04/2023	REGATE PARA PAGAR RECEIÇÃO E RIBIAS	R\$ 15.501,52	TRANSFRENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				ABRIL	R\$ 201.724,80
19/04/2023	SALÁRIO	R\$ 8.583,69	OBIYD PAGAMNTD DE SALARIO PAGSA: 3 PAGOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 193.141,11
19/04/2023	IR SOBRE ALUGUEL	R\$ 140,52	PGTD FORNECEDORS - TRIB FDRBAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 193.000,59
19/04/2023	IRRF NF 6358 - IR TREC	R\$ 168,00	PGTD FORNECEDORS - TRIB FDRBAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 192.832,59
19/04/2023	SIGMA SAFETY NF 2671	R\$ 295,00	PAGAMNTD DE TRUJO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/BSAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	ABRIL	R\$ 192.537,59

Mês ref:

ABRIL

preenchimento automático  
 desatilação / input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 109.018,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 295.370,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 14.384,27
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 2.579,83

## Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Análise de Credor	Saldo
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
19/04/2023	CIRFINRE 6358 - JRECH	R\$ 520,80	PGET FORNECEDORES - TRIB FDBRAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01 - Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 192.016,79
19/04/2023	RECEISO	R\$ 963,45	TED PGET FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01 - Resíduo Líquida	ABRIL	R\$ 191.053,34
19/04/2023	RGS SOBRE RECEISO	R\$ 1.045,45	PAGAMNTD FORNECEDORES - RGS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01 - RGS folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 190.007,89
19/04/2023	FÉRIAS	R\$ 2.115,75	PAGAMNTD A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01 - Férias	ABRIL	R\$ 187.892,14
19/04/2023	FÉRIAS	R\$ 2.793,18	PAGAMNTD A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01 - Férias	ABRIL	R\$ 185.098,96
19/04/2023	IRRF SOBRE SALÁRIO	R\$ 35.743,64	PAGAMNTD FORNECEDORES - DARF 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01 - IRRF	ABRIL	R\$ 149.355,32
19/04/2023	RGS SOBRE FOLHA	R\$ 93.547,93	PAGAMNTD FORNECEDORES - RGS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01 - RGS folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 55.807,39
20/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 5,40	TAR IMISSAO TED CIP PGET FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DEP/AS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01 - Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 55.801,99
24/04/2023	REBATE PARA PAGAMNTD DE CONTAS	R\$ 73.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				ABRIL	R\$ 128.801,99
24/04/2023	REBATE PARA PAGAMNTD DE CONTAS	R\$ 8.600,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				ABRIL	R\$ 137.401,99
24/04/2023	CAIXO NF 2249818	R\$ 2.000,00	TED PGET FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01 - Caixa Balcia	ABRIL	R\$ 135.401,99
24/04/2023	PAS - SEGURO DEVIDA	R\$ 8.547,39	PGET FORNEC TT PROPRIOS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01 - Seguro de Vida	ABRIL	R\$ 126.854,60
24/04/2023	CAIXO NF 2251310	R\$ 126.800,00	TED PGET FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01 - Caixa Balcia	ABRIL	R\$ 54,60
25/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,80	TAR IMISSAO TED CIP PGET FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DEP/AS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01 - Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 43,80
25/04/2023	REBATE PARA PAGAR RECEISO	R\$ 4.098,42	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				ABRIL	R\$ 4.142,22
25/04/2023	RECEISO	R\$ 15,19	PAGAMNTD A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01 - Resíduo Líquida	ABRIL	R\$ 4.127,03
25/04/2023	RGS SOBRE RECEISO	R\$ 580,05	PAGAMNTD FORNECEDORES - RGS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01 - RGS folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 3.546,98
25/04/2023	RECEISO	R\$ 3.503,18	PAGAMNTD A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01 - Resíduo Líquida	ABRIL	R\$ 43,80
26/04/2023	REBATE PARA PAGAR RECEISO	R\$ 35.265,64	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				ABRIL	R\$ 35.309,44
26/04/2023	FÉRIAS	R\$ 1.684,11	PAGAMNTD A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01 - Férias	ABRIL	R\$ 33.625,33
26/04/2023	RGS SOBRE RECEISO	R\$ 5.297,15	PAGAMNTD FORNECEDORES - RGS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01 - RGS folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 28.338,18
26/04/2023	RECEISO	R\$ 28.284,38	PAGAMNTD A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01 - Resíduo Líquida	ABRIL	R\$ 43,80
28/04/2023	SINDICATO	R\$ 14.673,47	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				ABRIL	R\$ 14.717,27
28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 333,00	TARIFA MENSUADE PACOTE SRVICOS MARCO / 2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DEP/AS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01 - Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 14.384,27
Saldo, 0 de janeiro de 1900		R\$ -	0	NÃO				ABRIL	R\$ 14.384,27

Mês ref: MAIO

preenchimento automático  
classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 14.384,27
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 330.462,95
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 9,92
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.452,95

## Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Análise de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
03/05/2023					SALDO ANTERIOR	NÃO					R\$	14.384,27
03/05/2023			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 2.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	MAIO	R\$	12.384,27
08/05/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 955.773,05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008170-3	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$	968.157,32
08/05/2023			ESTORNO REF. SALÁRIO	R\$ 1.358,93	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	969.516,25
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 764,86	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	968.751,39
08/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 871.025,68	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 609 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	97.725,71
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.082,12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	96.643,59
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.224,47	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	95.419,12
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.224,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	94.194,65
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.229,66	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	92.964,99
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.234,84	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	91.730,15
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.257,59	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	90.472,56
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.284,29	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	89.188,27
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.309,52	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	87.878,75
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.315,08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	86.563,67
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.320,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	85.243,04
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.329,30	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	83.913,74
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.334,48	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	82.579,26
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.354,90	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	81.224,36
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.358,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	79.865,43
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.374,90	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	78.490,53
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.378,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	77.111,60
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.478,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	75.633,03
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 2.719,38	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	72.913,65
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 5.793,64	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	67.120,01
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 6.045,51	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	61.074,50
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 6.506,38	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	54.568,12
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 7.587,65	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	46.980,47
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 8.099,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	38.880,84
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 8.099,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	30.781,21
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 8.151,75	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	22.629,45
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 8.886,25	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	13.743,20
09/05/2023			TÁRIFA BANCARIA	-R\$ 86,40	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\$	13.656,80
09/05/2023			TÁRIFA BANCARIA	-R\$ 639,45	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$	13.017,35
09/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.358,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$	11.658,42
10/05/2023			TÁRIFA BANCARIA	-R\$ 5,40	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\$	11.653,02

Mês ref: MAIO

Legenda  
 preenchimento automático  
 classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 14.384,27
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 330.462,95
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 9,92
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.452,95

## Conciliação Bancária

								Anexo RP-08		Resumo Geral		Análítico de Credor	
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico		Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
10/05/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 5.323,33	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 16.976,35	
10/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.200,05	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 15.776,30	
10/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.123,28	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 11.653,02	
11/05/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 5.236,71	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 16.889,73	
11/05/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 2.156.358,16	TED RECEBIDA	46177523000109	NÃO	REPASSE PÚBLICO EXERCÍCIO			MAIO	R\$ 2.173.247,89	
11/05/2023			VIA NOVA	-R\$ 98.467,95	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NOVA SERVICOS LTDA		NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.074.779,94	
11/05/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.074.279,94	
11/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 709,40	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 2.073.570,54	
11/05/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 750,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.072.820,54	
11/05/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.071.820,54	
11/05/2023		04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 1.085,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	MAIO	R\$ 2.070.735,54	
11/05/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.250,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.069.485,54	
11/05/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.066.485,54	
11/05/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.063.485,54	
11/05/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.059.485,54	
11/05/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.054.985,54	
11/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.527,31	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 2.050.458,23	
11/05/2023		04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 210.271,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	MAIO	R\$ 1.840.187,23	
12/05/2023			TÁRIFA BANCARIA	-R\$ 27,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		NÃO	Despesas financeiras e bancárias		04.01. Despesas Indiretas - (D.J.)	MAIO	R\$ 1.840.160,23	
12/05/2023			BALSA	-R\$ 84,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 1.840.076,23	
12/05/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 40.132,87	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 1.880.209,10	
12/05/2023			RESCISÕES	-R\$ 7.576,66	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 2 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 1.872.632,44	
12/05/2023	6902	40.690.684/0001-15	JRTECH	-R\$ 10.511,17	TED ENVIADA	40690684000115	NÃO	Outros serviços de terceiros		03.03. Serviços de locação e manutenção de Balcão de Pontos	MAIO	R\$ 1.862.121,27	
12/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 28,47	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.862.092,80	
12/05/2023			BALSA	-R\$ 84,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 1.862.008,80	
12/05/2023			IRRF SOBRE ALUGUEL	-R\$ 140,52	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros		01.IRRF	MAIO	R\$ 1.861.868,28	
12/05/2023			IRRF NFSE 6451 JRTECH	-R\$ 184,09	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros		01.IRRF	MAIO	R\$ 1.861.684,19	
12/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 199,74	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 1.861.484,45	
12/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 339,18	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 1.861.145,27	
12/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 382,45	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.860.762,82	
12/05/2023			PENSAO ALIMENTICIA	-R\$ 382,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	MAIO	R\$ 1.860.380,35	
12/05/2023			PENSAO ALIMENTICIA	-R\$ 396,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	MAIO	R\$ 1.859.984,17	
12/05/2023			PENSAO ALIMENTICIA	-R\$ 411,90	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	MAIO	R\$ 1.859.572,27	
12/05/2023	2717	08.939.591/0001-79	SIGMA SAFETY	-R\$ 426,43	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO	MAIO	R\$ 1.859.145,84	
12/05/2023			PENSAO ALIMENTICIA	-R\$ 467,82	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	MAIO	R\$ 1.858.678,02	
12/05/2023			CSRF NFSE 6451 JRTECH	-R\$ 570,68	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros		04.01. Despesas Indiretas - (D.J.)	MAIO	R\$ 1.858.107,34	
12/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 674,58	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.857.432,76	
12/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 866,58	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.856.566,18	
12/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 959,93	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 1.855.606,25	
12/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.211,82	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.854.394,43	
12/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.212,31	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.853.182,12	

Mês ref: MAIO

preenchimento automático  
classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 14.384,27
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 330.462,95
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 9,92
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 2.452,95

## Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Análise de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
12/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.231,56	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.851.950,56	
12/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.251,10	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.850.699,46	
12/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.252,76	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.849.446,70	
12/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 2.562,77	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 1.846.883,93	
12/05/2023			ISS NF 453 REJANE DE F.	-R\$ 2.928,38	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 1.843.955,55	
12/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 3.134,15	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 1.840.821,40	
12/05/2023			SINDICATO	-R\$ 3.640,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	MAIO	R\$ 1.837.181,40	
12/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 3.851,10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 1.834.330,30	
12/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.136,04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 1.829.194,26	
12/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.263,73	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 1.824.930,53	
12/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.997,94	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 1.819.932,59	
12/05/2023			SEGURO DE VIDA	-R\$ 9.030,63	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Seguro de Vida	MAIO	R\$ 1.810.901,96	
12/05/2023	6902	40.690.684/0001-15	JRTECH	-R\$ 10.728,39	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Bólgas de Plano	MAIO	R\$ 1.800.173,57	
12/05/2023	7969	60.011.343/0001-83	VILA RICA	-R\$ 16.162,11	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	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\$ 1.784.011,46	
12/05/2023	1619	16.815.256/0001-97	MARCOS JOSE	-R\$ 25.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	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\$ 1.759.011,46	
12/05/2023	348	26.262.510/0001-20	PRISCILLA BITTAR	-R\$ 25.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	MAIO	R\$ 1.734.011,46	
12/05/2023			ALELO	-R\$ 32.764,08	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	MAIO	R\$ 1.701.247,38	
12/05/2023			IR SOBRE FOLHA	-R\$ 38.242,40	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	MAIO	R\$ 1.663.004,98	
12/05/2023			INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 49.398,62	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	MAIO	R\$ 1.613.606,36	
12/05/2023	473	45.907.997/0001-04	CMP	-R\$ 49.992,05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	MAIO	R\$ 1.563.614,31	
12/05/2023	473	36.107.477/0001-18	REJANE DE F.	-R\$ 57.030,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	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\$ 1.506.584,31	
12/05/2023			VIA NOVA	-R\$ 100.660,28	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 1.405.924,03	
12/05/2023			DEVOLUÇÃO DO SALDO QUE FOI RESGATADO PARA PAGAMENTO ANTERIOR A ENTRADA DO REPASSE	-R\$ 217.147,65	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0135.4906731562	NÃO				MAIO	R\$ 1.188.776,38	
12/05/2023			VALOR DEVOLVIDO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO REF. AO RECEBIMENTO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA	-R\$ 955.773,05	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 233.003,33	
15/05/2023			TÁRIFA BANCARIA	-R\$ 48,60	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\$ 232.954,73	
15/05/2023			TÁRIFA BANCARIA	-R\$ 12,00	TARIFA TED 12/05/2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 232.942,73	
15/05/2023			ESTORNO REF. SINDICATO	R\$ 14.673,47	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	MAIO	R\$ 247.616,20	
15/05/2023			DEVOLUÇÃO DO VALOR REF. AO VIA NOVA PAGO POR ENGANO	R\$ 98.467,95	TED RECEBIDA 01178287000107	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 346.084,15	
15/05/2023			BOLETO	-R\$ 275,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	R\$ 345.809,15	
15/05/2023			SECULO 21 - ALUGUEL	-R\$ 3.828,54	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	R\$ 341.980,61	
15/05/2023	125	01.382.119/0001-39	JML ASS. CONTABIL	-R\$ 5.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	MAIO	R\$ 336.980,61	
15/05/2023	135	13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO	-R\$ 10.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	MAIO	R\$ 326.980,61	
15/05/2023			SINDICATO	-R\$ 14.673,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	MAIO	R\$ 312.307,14	
15/05/2023	63	43.851.025/0001-01	PYOUNG	-R\$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	MAIO	R\$ 292.307,14	

Mês ref: MAIO

preenchimento automático  
classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 14.384,27
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 330.462,95
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 9,92
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.452,95

## Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Análise de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
15/05/2023	5785	01.382.119/0001-39	JML ASS. CONTABIL	-R\$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	MAIO	R\$ 272.307,14	
15/05/2023	280	01.454.774/0001-55	CDIGITAL	-R\$ 23.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	MAIO	R\$ 249.307,14	
15/05/2023	477	45.907.997/0001-04	CMP	-R\$ 169.504,69	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	MAIO	R\$ 79.802,45	
16/05/2023			TÁRIFA BANCARIA	-R\$ 37,80	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\$ 79.764,65	
16/05/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES	R\$ 2.293,41	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 82.058,06	
16/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 944,29	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 81.113,77	
16/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 1.349,12	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 79.764,65	
17/05/2023			RESGATE PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 71.745,35	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 151.510,00	
17/05/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES	R\$ 20.681,95	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 172.191,95	
17/05/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 1.255,23	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 173.447,18	
17/05/2023			RESCISÕES	-R\$ 7.634,93	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 165.812,25	
17/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 402,93	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 165.409,32	
17/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 847,06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 164.562,26	
17/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 1.020,23	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 163.542,03	
17/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.118,42	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 162.423,61	
17/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.252,23	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 161.171,38	
17/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.255,23	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 159.916,15	
17/05/2023	2259561	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 2.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica	MAIO	R\$ 157.916,15	
17/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 2.549,75	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 155.366,40	
17/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 2.680,72	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 152.685,68	
17/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 3.175,68	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 149.510,00	
17/05/2023	1	50.186.057/0001-03	AS UNIFORMES	-R\$ 5.110,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Uniformes	MAIO	R\$ 144.400,00	
17/05/2023	58	29.180.992/0001-68	EMPODERAR	-R\$ 19.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	MAIO	R\$ 125.400,00	
17/05/2023	2.260.427	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 125.400,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica	MAIO	R\$ 0,00	
18/05/2023			TÁRIFA BANCARIA	-R\$ 16,20	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\$ 16,20	
19/05/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 9.427,39	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 9.411,19	
19/05/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 118.580,56	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 127.991,75	
19/05/2023			ESTORNO REF. SINDICATO	R\$ 14.673,47	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	MAIO	R\$ 142.665,22	
19/05/2023			RESGATE PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 50.918,45	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 193.583,67	
19/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 3.328,15	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 190.255,52	
19/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.175,56	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 189.079,96	
19/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.923,68	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 184.156,28	
19/05/2023			SINDICATO	-R\$ 14.673,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	MAIO	R\$ 169.482,81	
19/05/2023			INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 50.918,45	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	MAIO	R\$ 118.564,36	
19/05/2023			FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 93.907,09	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 24.657,27	

Mês ref: MAIO

preenchimento automático  
classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 14.384,27
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 330.462,95
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 9,92
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.452,95

## Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Análise de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
19/05/2023			JUROS	-R\$ 0,08	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/05 A 18/05/23	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MAIO	R\$ 24.657,19	
19/05/2023			MULTA MORATORIA	-R\$ 0,32	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/05 A 18/05/23	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MAIO	R\$ 24.656,87	
22/05/2023			TÁRIFA BANCARIA	-R\$ 5,40	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.1.)	MAIO	R\$ 24.651,47	
22/05/2023			TÁRIFA BANCARIA	-R\$ 85,00	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 18/05/2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MAIO	R\$ 24.566,47	
22/05/2023			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 806,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	MAIO	R\$ 23.760,47	
22/05/2023			SINDICATO	-R\$ 14.673,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	MAIO	R\$ 9.087,00	
23/05/2023			TÁRIFA BANCARIA	-R\$ 5,40	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.1.)	MAIO	R\$ 9.081,60	
24/05/2023			RESGATE PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 30.563,29	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 39.644,89	
24/05/2023			ESTORNO REF. COLOMARTI	R\$ 33.798,50	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Uniformes	MAIO	R\$ 73.443,39	
24/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.558,96	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	MAIO	R\$ 68.884,43	
24/05/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 5.961,97	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 74.846,40	
24/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.418,87	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUpanca 04172859810	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 70.427,53	
24/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.287,37	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 69.140,16	
24/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.543,10	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 67.597,06	
24/05/2023	326.583	64.515.067/0001-41	COLOMARTI	-R\$ 33.798,50	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Uniformes	MAIO	R\$ 33.798,56	
24/05/2023	326.583	64.515.067/0001-41	COLOMARTI	-R\$ 33.798,50	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Uniformes	MAIO	R\$ 0,06	
25/05/2023			TÁRIFA BANCARIA	-R\$ 10,80	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.1.)	MAIO	-R\$ 10,74	
25/05/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FÉRIAS	R\$ 27.284,67	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 27.273,93	
25/05/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FÉRIAS	R\$ 500,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 27.773,93	
25/05/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.957,13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Férias	MAIO	R\$ 25.816,80	
25/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 706,78	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 25.110,02	
25/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 1.778,76	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 23.331,26	
25/05/2023			BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 23.310,54	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Bem Estar Social	MAIO	R\$ 20,72	
29/05/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE PENSÃO SOBRE RESCISÃO E PENSÃO	R\$ 1.073,70	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 1.094,42	
29/05/2023			PENSÃO SOBRE RESCISÃO	-R\$ 923,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Pensão	MAIO	R\$ 170,72	
29/05/2023			PENSÃO ALIMENTICIA - ACORDO JUDICIAL	-R\$ 150,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Pensão	MAIO	R\$ 20,72	
30/05/2023			TÁRIFA BANCARIA	-R\$ 10,80	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.1.)	MAIO	R\$ 9,92	
					SALDO	NÃO				MAIO	R\$ 9,92	