

Mês ref:

FEVEREIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 793,42
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	#REF!
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00

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	
31/01/2023			Saldo Anterior	NÃO					R\$ 793,42
03/02/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 2.756,35	Transferido da poupança	NÃO				JANEIRO	R\$ 3.549,77
03/02/2023	RESCISÃO	-R\$ 2.756,35	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 793,42
03/02/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.502,76	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 709,34
03/02/2023	SEGURO DE VIDA	-R\$ 9.068,58	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	FEVEREIRO	-R\$ 9.777,92
06/02/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 54,04	Transferido da poupança	NÃO				FEVEREIRO	-R\$ 9.723,88
06/02/2023	RESCISÃO	-R\$ 54,04	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	-R\$ 9.777,92
06/02/2023	RESCISÃO	-R\$ 38.947,25	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	-R\$ 48.725,17
06/02/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 4.441,38	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 53.166,55
16/02/2023		R\$ 2.131,31	Transferido da poupança	NÃO				FEVEREIRO	-R\$ 51.035,24
16/02/2023	VALOR DO SALDO ENVIADO PARA A NOVA CONTA NOVA	-R\$ 311.911,57	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO				FEVEREIRO	-R\$ 362.946,81
28/02/2023		R\$ -	S A L D O	NÃO				FEVEREIRO	-R\$ 362.946,81
sábado, 0 de janeiro de 1900		R\$ -	0	NÃO				FEVEREIRO	-R\$ 362.946,81

Mês ref:

JANEIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 793,42
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 363.740,23
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00

Conciliação Bancária

Data	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
06/01/2023	ESTORNO REF. AJUDA DE CUSTO	R\$ 4.000,00	TED Devolvida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.351.508,20
06/01/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.350.508,20
06/01/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.349.008,20
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 2.479,12	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.346.529,08
06/01/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.346.029,08
06/01/2023	VALOR DEVOLVIDO PARA OUTRO CEI REF. AOS PAGAMENTOS DAS RESCISÕES DE DEZEMBRO	-R\$ 1.029.195,58	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 1.316.833,50
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 1.252,90	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.315.580,60
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 1.380,03	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.314.200,57
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 1.374,45	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.312.826,12
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 469,34	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.312.356,78
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 254,56	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.312.102,22
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 1.224,42	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.310.877,80
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 1.405,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.309.472,80
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 519,35	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.308.953,45
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 8.784,87	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.300.168,58
06/01/2023	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 3.495,63	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.296.672,95
06/01/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.292.672,95
06/01/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 800,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.291.872,95
06/01/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.288.872,95
06/01/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.285.872,95

Mês ref:

JANEIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo Inicial	R\$ 793,42
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 363.740,23
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00

Data	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
06/01/2023	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.282.872,95
06/01/2023	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 2.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.280.872,95
06/01/2023	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.277.872,95
06/01/2023	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 2.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.275.872,95
06/01/2023	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 700,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.275.172,95
06/01/2023	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.272.172,95
06/01/2023	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.268.172,95
06/01/2023	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.267.672,95
06/01/2023	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.267.172,95
06/01/2023	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.264.172,95
09/01/2023	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.260.172,95
09/01/2023	ALELO NF 653592	-R\$ 10.523,00	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JANEIRO	R\$ 1.249.649,95
09/01/2023	LUCIANO TIAGO NF 972	-R\$ 3.096,00	Pix - Enviado	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\$ 1.246.553,95
09/01/2023	LUCIANO TIAGO NF 973	-R\$ 14.050,00	Pix - Enviado	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\$ 1.232.503,95
09/01/2023	CMP NF 253	-R\$ 179.997,13	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JANEIRO	R\$ 1.052.506,82
09/01/2023	CMP NF 254	-R\$ 69.999,28	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JANEIRO	R\$ 982.507,54
09/01/2023	VILA RICA NF 7514	-R\$ 2.981,00	Pagamento de Boleto	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de locações de veículos e demais gastos	JANEIRO	R\$ 979.526,54
09/01/2023	VILA RICA NF 7516	-R\$ 14.829,68	Pagamento de Boleto	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de locações de veículos e demais gastos	JANEIRO	R\$ 964.696,86
09/01/2023	LUSA NF 46092	-R\$ 1.990,00	Pagamento de Boleto	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de locações de veículos e demais gastos	JANEIRO	R\$ 962.706,86
09/01/2023	VALDIR VICENTE NF 2088	-R\$ 1.440,00	Pagamento de Boleto	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de locações de veículos e demais gastos	JANEIRO	R\$ 961.266,86
09/01/2023	SINDICATO	-R\$ 242,21	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JANEIRO	R\$ 961.024,65

Mês ref:

JANEIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 793,42
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 363.740,23
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	
					Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competência	Saldo
09/01/2023	CSRF NF 5369 JRTECH	-R\$ 558,00	Impostos	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 960.466,65
09/01/2023	IRRF NF 5369 JRTECH	-R\$ 180,00	Impostos	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JANEIRO	R\$ 960.286,65
09/01/2023	IR SOBRE ALUGUEL	-R\$ 140,52	Impostos	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JANEIRO	R\$ 960.146,13
09/01/2023	ISS REF. NF 372 REJANE DE F.	-R\$ 2.724,00	Impostos	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 957.422,13
10/01/2023	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 9.052,00	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	JANEIRO	R\$ 948.370,13
10/01/2023	SALARIO	-R\$ 1.375,97	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 946.994,16
10/01/2023	FÉRIAS	-R\$ 865,43	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JANEIRO	R\$ 946.128,73
10/01/2023	FÉRIAS	-R\$ 865,43	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JANEIRO	R\$ 945.263,30
10/01/2023	FÉRIAS	-R\$ 865,43	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JANEIRO	R\$ 944.397,87
10/01/2023	CAPITAL HUMANO NF 121	-R\$ 32.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	JANEIRO	R\$ 912.397,87
10/01/2023	MONAD NF 174	-R\$ 45.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.13. Atividades Culturais	JANEIRO	R\$ 867.397,87
10/01/2023	CDIGITAL NF 265	-R\$ 30.400,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	JANEIRO	R\$ 836.997,87
10/01/2023	JML ASS. CONTABIL NF 5065	-R\$ 92.400,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JANEIRO	R\$ 744.597,87
11/01/2023	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 122,73	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 739.549,14
11/01/2023	RESCISÃO	-R\$ 7.253,78	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 732.295,36
11/01/2023	FÉRIAS	-R\$ 853,41	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JANEIRO	R\$ 731.441,95
11/01/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO (RECALCULADA 12/2022)	-R\$ 4.343,92	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 727.098,03
11/01/2023	SECULO 21	-R\$ 3.828,54	Pagamento de Boleto	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	R\$ 723.269,49
11/01/2023	CMP NF 254	-R\$ 69.999,28	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JANEIRO	R\$ 653.270,21
11/01/2023	CMP NF 253	-R\$ 179.997,13	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JANEIRO	R\$ 473.273,08
11/01/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 3.256,15	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 470.016,93

Mês ref:

JANEIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 793,42
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 363.740,23
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00

Conciliação Bancária

Data	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
13/01/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO (RECALCULADA 12/2022)	-R\$ 2.886,99	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 467.129,94
18/01/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO (RECALCULADA 12/2022)	-R\$ 6.502,16	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 460.627,78
19/01/2023	CONCESSIONARIAS	-R\$ 174,32	Pagamento conta luz	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	R\$ 460.453,46
20/01/2023	INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 88.627,89	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JANEIRO	R\$ 371.825,57
20/01/2023	CONCESSIONARIAS	-R\$ 429,88	Pago conta telefone	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	R\$ 371.395,69
20/01/2023	CONCESSIONARIAS	-R\$ 154,81	Pago conta telefone	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	R\$ 371.240,88
20/01/2023	CALVO NF 2220854	-R\$ 2.400,00	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JANEIRO	R\$ 368.840,88
23/01/2023	ESTORNO REF. SIGMA	R\$ 46,00	TED Devolvida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO	JANEIRO	R\$ 368.886,88
23/01/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO (RECALCULADA 12/2022)	-R\$ 1.560,24	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 367.326,64
23/01/2023	SIGMA SAFETY NF 2377	-R\$ 46,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO	JANEIRO	R\$ 367.280,64
23/01/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO (RECALCULADA 12/2022)	-R\$ 850,04	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 366.430,60
24/01/2023	SIGMA SAFETY NF 2377	-R\$ 46,00	Pix - Enviado	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO	JANEIRO	R\$ 366.384,60
26/01/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO (RECALCULADA 12/2022)	-R\$ 2.224,47	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 364.160,13
30/01/2023	BOLETO REF. PROCESSO JUDICIAL	-R\$ 67,35	Pagamento de Boleto	NÃO	Outras despesas	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 364.092,78
31/01/2023	SINDICATO	-R\$ 352,55	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JANEIRO	R\$ 363.740,23

Mês ref:

JANEIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo Inicial	R\$ 21.527,82
Saldo inicial Aplicação	R\$ 26.804,68
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 8.645,26
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 109,78

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	
02/01/2023			SALDO ANTERIOR	NÃO					R\$ 21.527,82
02/01/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 7,50	FALSO	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 21.520,32
02/01/2023	ESTORNO REF. SINDICATO	R\$ 13.847,00	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\$ 35.367,32
02/01/2023	SINDICATO	-R\$ 13.847,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JANEIRO	R\$ 21.520,32
03/01/2023	SINDICATO	-R\$ 13.847,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JANEIRO	R\$ 7.673,32
04/01/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FÉRIAS	R\$ 17.826,99	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO				JANEIRO	R\$ 25.500,31
04/01/2023	FÉRIAS	-R\$ 869,13	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JANEIRO	R\$ 24.631,18
04/01/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 2.152,24	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 22.478,94
04/01/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 2.971,15	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 19.507,79
04/01/2023	RESCISÃO	-R\$ 4.698,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 14.809,73
04/01/2023	RESCISÃO	-R\$ 7.206,41	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906234569	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 7.603,32
05/01/2023	LUSA NF 45609	-R\$ 2.047,06	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906234569	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de terceiros de terceiros e demais gastos	JANEIRO	R\$ 5.556,26
06/01/2023	VALOR DEVOLVIDO REF. CALVO DE 12/2022	R\$ 3.200,00	TED RECEBIDA 00640071000159	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JANEIRO	R\$ 8.756,26
31/01/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 111,00	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\$ 8.645,26

Mês ref:

FEVEREIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 363.740,23
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 4.926,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 363.740,23
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 391,20

Conciliação Bancária

Data	CRED OR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / Histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
					Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
01/02/2023			SALDO ANTERIOR	NÃO					FEVEREIRO	R\$ 363.740,23
03/02/2023		R\$ 50,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0292.13.002099-5	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)		FEVEREIRO	R\$ 363.790,23
06/02/2023	REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 2.892.519,20	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PÚBLICO EXERCÍCIO				FEVEREIRO	R\$ 3.256.309,43
06/02/2023	RENDIMENTO AUTOMÁTICO DA	-R\$ 2.892.569,20	APLICACAO CONTAMAX	NÃO					FEVEREIRO	R\$ 363.740,23
07/02/2023	ESTORNO REF. SALÁRIO	R\$ 15.123,21	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/ CNPJ	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento		FEVEREIRO	R\$ 378.863,44
07/02/2023	ESTORNO REF. SALÁRIO	R\$ 12.778,78	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento		FEVEREIRO	R\$ 391.642,22
07/02/2023	ESTORNO REF. AJUDA DE CUSTO	R\$ 4.000,00	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/ CNPJ	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		FEVEREIRO	R\$ 395.642,22
07/02/2023	ESTORNO REF. AJUDA DE CUSTO	R\$ 1.000,00	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		FEVEREIRO	R\$ 396.642,22
07/02/2023	SINDICATO	-R\$ 180,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista		FEVEREIRO	R\$ 396.462,22
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 398,05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento		FEVEREIRO	R\$ 396.064,17
07/02/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGT O FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		FEVEREIRO	R\$ 395.564,17
07/02/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGT O FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		FEVEREIRO	R\$ 395.064,17
07/02/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGT O FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		FEVEREIRO	R\$ 394.564,17
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 686,73	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento		FEVEREIRO	R\$ 393.877,44
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 686,73	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento		FEVEREIRO	R\$ 393.190,71
07/02/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 700,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		FEVEREIRO	R\$ 392.490,71
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 729,31	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento		FEVEREIRO	R\$ 391.761,40
07/02/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 800,00	TED PGT O FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		FEVEREIRO	R\$ 390.961,40
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 887,69	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento		FEVEREIRO	R\$ 390.073,71
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 920,31	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento		FEVEREIRO	R\$ 389.153,40
07/02/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGT O FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		FEVEREIRO	R\$ 388.153,40
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.229,12	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento		FEVEREIRO	R\$ 386.924,28
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.380,67	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento		FEVEREIRO	R\$ 385.543,61

Mês ref:

FEVEREIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 363.740,23
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 4.926,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 363.740,23
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 391,20

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / Histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
					Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.413,05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 384.130,56
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.455,51	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 382.675,05
07/02/2023	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 381.175,05
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.500,56	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 379.674,49
07/02/2023	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 2.000,00	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 377.674,49
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 2.008,70	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 375.665,79
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 2.273,75	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 373.392,04
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 2.484,36	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 370.907,68
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 2.600,24	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 368.307,44
07/02/2023	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 365.307,44
07/02/2023	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 362.307,44
07/02/2023	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 359.307,44
07/02/2023	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 356.307,44
07/02/2023	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 353.307,44
07/02/2023	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 3.100,00	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 350.207,44
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 3.137,59	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 347.069,85
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 3.214,32	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 343.855,53
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 3.673,32	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 340.182,21
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 3.858,33	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 336.323,88
07/02/2023	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 332.323,88
07/02/2023	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 328.323,88

Mês ref:

FEVEREIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 363.740,23
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 4.926,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 363.740,23
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 391,20

Conciliação Bancária

Data	CRED OR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / Histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
					Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 5.219,16	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 323.104,72	
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 5.694,58	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 317.410,14	
07/02/2023	IR SOBRE FOLHA	-R\$ 5.778,23	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	FEVEREIRO	R\$ 311.631,91	
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 5.994,89	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 305.637,02	
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 6.176,56	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 299.460,46	
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 7.845,88	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 291.614,58	
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 9.406,38	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 282.208,20	
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 9.420,51	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 272.787,69	
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 10.768,30	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 262.019,39	
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 12.778,78	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 249.240,61	
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 13.083,28	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 236.157,33	
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 13.135,41	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 223.021,92	
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 13.468,69	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 209.553,23	
07/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 15.123,21	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 194.430,02	
07/02/2023	FGTS SOBRE FOLHA / 0002-73	-R\$ 17.548,16	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 176.881,86	
07/02/2023	FGTS SOBRE FOLHA / 0001-92	-R\$ 53.126,46	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 123.755,40	
07/02/2023	REAJUSTE NF 400	-R\$ 57.270,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas indiretas - (D1.)	FEVEREIRO	R\$ 66.485,40	
07/02/2023	VIA NOVA	-R\$ 80.831,21	PAGAMENTO DE TÍTULO 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	-R\$ 14.345,81	
07/02/2023	ALELO NF 423206	-R\$ 349.285,00	PAGAMENTO DE TÍTULO 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	FEVEREIRO	-R\$ 363.630,81	
07/02/2023	RENDIMENTO AUTOMÁTICO DA CONTA	R\$ 727.371,04	RESGATE CONTAMAX AUTOMÁTICO	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 363.740,23	
08/02/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 165,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J)	04.01. Despesas indiretas - (D1.)	FEVEREIRO	R\$ 363.575,23	

Mês ref:

FEVEREIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 363.740,23
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 4.926,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 363.740,23
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 391,20

Conciliação Bancária

Data	CRED OR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
					Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
08/02/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 693,87	TED DEVOLVIDA AG / CONTA IN VALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 364.269,10
08/02/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 751,67	TED DEVOLVIDA AG / CONTA IN VALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 365.020,77
08/02/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 596,20	TED DEVOLVIDA AG / CONTA IN VALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 365.616,97
08/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 384.682,91	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 580 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 19.065,94
08/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 562,03	TED PGT O FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 19.627,97
08/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 562,03	TED PGT O FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 20.190,00
08/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 562,03	TED PGT O FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 20.752,03
08/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 569,16	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 21.321,19
08/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 569,16	TED PGT O FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 21.890,35
08/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 569,16	TED PGT O FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 22.459,51
08/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 569,16	TED PGT O FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 23.028,67
08/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 569,16	TED PGT O FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 23.597,83
08/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 569,16	TED PGT O FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 24.166,99
08/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 569,16	TED PGT O FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 24.736,15
08/02/2023	SALÁRIO	-R\$ 569,16	TED PGT O FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JAN EIRO	-R\$ 25.305,31

Mês ref:

MARÇO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo Inicial	R\$ 0,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 4.134.373,76
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.943,07

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	
01/03/2023			SALDO ANTERIOR	NÃO					R\$ -
01/03/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 7,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	-R\$ 7,50
01/03/2023	RESGATE AUTOMATICO	R\$ 7,50	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				MARÇO	R\$ -
03/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 10.702,47	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	NÃO				MARÇO	R\$ 10.702,47
03/03/2023	RESCISÃO	-R\$ 766,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 9.936,27
03/03/2023	RESCISÃO	-R\$ 1.127,76	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 8.808,51
03/03/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 2.993,80	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 5.814,71
03/03/2023	SIGMA SAFETY NF 2547	-R\$ 4.619,61	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO	MARÇO	R\$ 1.195,10
03/03/2023	SIGMA SAFETY NF 2549	-R\$ 4.619,61	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO	MARÇO	-R\$ 3.424,51
03/03/2023	RESCISÃO	-R\$ 5.814,71	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	-R\$ 9.239,22
03/03/2023	SIGMA SAFETY NF 2548	-R\$ 7.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO	MARÇO	-R\$ 16.239,22
03/03/2023	SIGMA SAFETY NF 2546	-R\$ 7.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO	MARÇO	-R\$ 23.239,22
03/03/2023	RESGATE AUTOMATICO	R\$ 23.239,22	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				MARÇO	R\$ -
06/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 4.976,37	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	NÃO				MARÇO	R\$ 4.976,37
06/03/2023	RESCISÃO	-R\$ 766,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 4.210,17
06/03/2023	RESCISÃO	-R\$ 4.213,17	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	-R\$ 3,00
06/03/2023	VIA NOVA	-R\$ 92.444,73	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	-R\$ 92.447,73
06/03/2023	ALELO NF	-R\$ 287.003,95	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	MARÇO	-R\$ 379.451,68
06/03/2023	RESGATE AUTOMATICO	R\$ 379.451,68	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				MARÇO	R\$ -
07/03/2023	VALOR DEVOLVIDO PARA OUTRO CÉDULO INSTITUTO	-R\$ 500.000,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	-R\$ 500.000,00
07/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 1.188,32	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	NÃO				MARÇO	-R\$ 498.811,68
07/03/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.163,25	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 497.648,43
07/03/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.163,25	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 496.485,18

Mês ref:

MARÇO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 0,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 4.134.373,76
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.943,07

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
07/03/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.163,25	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 495.321,93
07/03/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 315,09	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 495.006,84
07/03/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.259,45	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 493.747,39
07/03/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 13.196,96	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 480.550,43
07/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 762.369,67	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 583 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.242.920,10
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.177,70	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000311	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.241.742,40
07/03/2023	BALSA	-R\$ 88,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	-R\$ 1.241.830,40
07/03/2023	SINDICATO	-R\$ 180,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	MARÇO	-R\$ 1.242.010,40
07/03/2023	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 229,90	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.242.240,30
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 270,07	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.242.510,37
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 295,71	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.242.806,08
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 315,09	TED PGT FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.243.121,17
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 330,95	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.243.452,12
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 628,98	TED PGT FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.244.081,10
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 630,15	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.244.711,25
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 710,28	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.245.421,53
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 735,58	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.246.157,11
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 770,10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.246.927,21
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.163,20	TED PGT FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.248.090,41
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.163,20	TED PGT FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.249.253,61
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.163,25	TED PGT FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.250.416,86

Mês ref:

MARÇO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 0,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 4.134.373,76
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.943,07

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
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.163,25	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.251.580,11
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.163,25	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.252.743,36
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.163,25	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.253.906,61
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.163,25	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.255.069,86
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.163,25	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.256.233,11
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.163,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.257.396,36
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.163,25	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.258.559,61
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.163,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.259.722,86
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.163,25	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.260.886,11
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.163,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.262.049,36
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.163,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.263.212,61
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.163,25	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.264.375,86
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.163,25	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.265.539,11
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.163,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.266.702,36
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.163,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.267.865,61
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.163,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.269.028,86
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.163,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.270.192,11
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.177,70	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.271.369,81
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.177,70	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.272.547,51
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.177,70	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.273.725,21
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.177,70	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.274.902,91

Mês ref:

MARÇO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo Inicial	R\$ 0,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 4.134.373,76
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.943,07

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
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.177,70	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.276.080,61
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.177,70	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.277.258,31
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.177,70	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.278.436,01
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.177,70	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.279.613,71
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.177,70	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.280.791,41
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.177,70	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.281.969,11
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.177,70	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.283.146,81
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.188,32	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.284.335,13
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.203,07	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.285.538,20
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.211,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.286.749,60
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.221,74	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.287.971,34
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.223,07	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.289.194,41
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.223,07	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.290.417,48
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.237,52	TEDPGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.291.655,00
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.237,52	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.292.892,52
07/03/2023	SALARIO	-R\$ 1.237,52	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.294.130,04

Mês ref:

ABRIL

Legenda
preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo Inicial	RS 0,00
Saldo Inicial Aplicação	RS 3.023.881,33
Outros saldos iniciais	RS 0,00
Saldo CC Final	RS 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	RS 3.299,64

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 competencia	
03/04/2023			SALDO ANTERIOR	NÃO					RS -
03/04/2023	RESCISÃO	-RS 13,16	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	-RS 13,16
03/04/2023	RESCISÃO	-RS 394,88	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	-RS 408,04
03/04/2023	FÉRIAS	-RS 886,71	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Férias	ABRIL	-RS 1.294,75
03/04/2023	RESGATE PARA RESCISÃO	RS 1.294,75	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	SIM				ABRIL	RS -
04/04/2023	RECEBEU DO INTEGRAL VALOR ENVIADO PARA O INTEGRAL PAGAR FOLHA	-RS 900.000,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	-RS 900.000,00
04/04/2023	RECEBEU DO INTEGRAL VALOR ENVIADO PARA O INTEGRAL PAGAR FOLHA	RS 900.000,00	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	SIM				ABRIL	RS -
05/04/2023	ESTORNO DE SALÁRIO	RS 1.163,25	TED DEVOLVIDA AG/CONTA IN VALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	RS 1.163,25
05/04/2023	ESTORNO DE SALÁRIO	RS 1.163,25	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	RS 2.326,50
05/04/2023	ESTORNO DE SALÁRIO	RS 1.163,25	TED DEVOLVIDA AG/CONTA IN VALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	RS 3.489,75
05/04/2023	ESTORNO DE SALÁRIO	RS 1.303,80	TED DEVOLVIDA AG/CONTA IN VALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	RS 4.793,55
05/04/2023	ESTORNO DE SALÁRIO	RS 365,89	TED DEVOLVIDA AG/CONTA IN VALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	RS 5.159,44
05/04/2023	ESTORNO DE SALÁRIO	RS 1.177,70	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000553	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	RS 6.337,14
05/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-RS 791.402,41	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAG SAL: 585 PAG TOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	-RS 785.065,27
05/04/2023	SALÁRIO	-RS 365,89	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	-RS 785.431,16
05/04/2023	SALÁRIO	-RS 910,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	-RS 786.341,56
05/04/2023	SALÁRIO	-RS 1.028,60	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	-RS 787.370,16
05/04/2023	SALÁRIO	-RS 1.037,10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	-RS 788.407,26
05/04/2023	SALÁRIO	-RS 1.069,75	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	-RS 789.477,01
05/04/2023	SALÁRIO	-RS 1.069,75	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	-RS 790.546,76
05/04/2023	SALÁRIO	-RS 1.069,75	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	-RS 791.616,51

Mês ref:

ABRIL

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 0,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 3.023.881,33
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3.299,64

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 competencia	
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.084,63	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 792.701,14
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.143,25	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 793.844,39
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.143,25	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 794.987,64
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.157,70	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 796.145,34
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.163,25	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 797.308,59
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.163,25	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 798.471,84
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.163,25	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 799.635,09
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.163,25	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 800.798,34
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.163,25	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 801.961,59
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.163,25	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 803.124,84
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.163,25	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 804.288,09
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.163,25	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 805.451,34
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.163,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 806.614,59
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.163,25	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 807.777,84
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.163,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 808.941,09
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.163,25	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 810.104,34
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.163,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 811.267,59
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.163,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 812.430,84
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.163,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 813.594,09
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.163,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 814.757,34
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.177,70	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 815.935,04

Mês ref:

ABRIL

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 0,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 3.023.881,33
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3.299,64

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	
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.177,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 817.112,74
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.177,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 818.290,44
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.177,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 819.468,14
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.177,70	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 820.645,84
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.177,70	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 821.823,54
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.177,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 823.001,24
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.177,70	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 824.178,94
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.177,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 825.356,64
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.177,70	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 826.534,34
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.223,07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 827.757,41
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.223,07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 828.980,48
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.223,07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 830.203,55
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.223,98	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 831.427,53
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.237,52	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 832.665,05
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.237,52	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 833.902,57
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.237,52	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 835.140,09
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.237,52	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 836.377,61
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.237,52	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 837.615,13
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.243,89	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 838.859,02
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.243,98	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 840.103,00
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.243,98	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 841.346,98

Mês ref:

ABRIL

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 0,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 3.023.881,33
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3.299,64

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 competencia	
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.243,98	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 842.590,96
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.243,98	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 843.834,94
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.243,98	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 845.078,92
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.243,98	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 846.322,90
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.243,98	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 847.566,88
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.243,98	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 848.810,86
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.259,45	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 850.070,31
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.259,45	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 851.329,76
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.259,45	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 852.589,21
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.259,45	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 853.848,66
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.259,45	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 855.108,11
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.259,45	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 856.367,56
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.259,45	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 857.627,01
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.259,45	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 858.886,46
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.259,45	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 860.145,91
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.273,81	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 861.419,72
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.282,89	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 862.702,61
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.282,89	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 863.985,50
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.297,34	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 865.282,84
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.299,27	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 866.582,11
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.299,27	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 867.881,38

Mês ref:

ABRIL

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 0,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 3.023.881,33
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3.299,64

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 competencia	
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.303,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 869.185,18
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.303,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 870.488,98
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.303,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 871.792,78
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.303,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 873.096,58
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.303,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 874.400,38
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.319,27	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 875.719,65
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.319,27	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 877.038,92
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.319,27	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 878.358,19
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.319,27	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 879.677,46
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.319,27	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 880.996,73
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.337,16	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 882.333,89
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.343,62	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 883.677,51
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.343,62	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 885.021,13
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.363,62	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 886.384,75
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.379,09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 887.763,84
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.379,09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 889.142,93
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.379,09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 890.522,02
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.379,09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 891.901,11
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.410,73	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 893.311,84
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.450,21	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 894.762,05
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.454,07	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 896.216,12

Mês ref:

ABRIL

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 0,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 3.023.881,33
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3.299,64

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	
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 2.008,70	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 898.224,82
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 2.484,36	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 900.709,18
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 2.679,05	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 903.388,23
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 2.830,58	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 906.218,81
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 3.137,59	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 909.356,40
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 3.305,95	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 912.662,35
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 3.858,33	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 916.520,68
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 5.420,21	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 921.940,89
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 5.888,38	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 927.829,27
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 6.918,36	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 934.747,63
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 7.483,38	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 942.231,01
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 7.483,38	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 949.714,39
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 7.483,38	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 957.197,77
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 7.535,51	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 964.733,28
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 7.535,51	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 972.268,79
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 8.099,63	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 980.368,42
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 8.208,38	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 988.576,80
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 8.643,38	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 997.220,18
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 9.710,51	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 1.006.930,69
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 10.768,30	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 1.017.698,99
05/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 13.196,96	TED PG TO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 1.030.895,95

Mês ref:

ABRIL

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 0,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 3.023.881,33
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3.299,64

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	
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 13.909,95	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 1.044.805,90
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 15.619,52	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 1.060.425,42
05/04/2023	RESGATE PARA PAGAR FOLHA	R\$ 1.060.425,42	RESGATE CONTAMAX AUTOMÁTICO	SIM				ABRIL	R\$ -
06/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 738,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	-R\$ 738,00
06/04/2023	RESGATE PARA RESCISÃO	R\$ 374,20	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	SIM				ABRIL	-R\$ 363,80
06/04/2023	RESCISÃO	R\$ 46,31	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	-R\$ 410,11
06/04/2023	RESCISÃO	R\$ 57,89	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	-R\$ 468,00
06/04/2023	RESCISÃO	R\$ 270,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	-R\$ 738,00
06/04/2023	SALÁRIO	R\$ 365,89	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 1.103,89
06/04/2023	SALÁRIO	R\$ 391,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 1.495,69
06/04/2023	SALÁRIO	R\$ 947,02	PGTO FORNECEDORES-CTA POU PANCA 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 2.442,71
06/04/2023	SALÁRIO	R\$ 1.163,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 3.605,96
06/04/2023	SALÁRIO	R\$ 1.163,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 4.769,21
06/04/2023	SALÁRIO	R\$ 1.163,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 5.932,46
06/04/2023	SALÁRIO	R\$ 1.177,70	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 7.110,16
06/04/2023	SALÁRIO	R\$ 1.250,03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 8.360,19
06/04/2023	SALÁRIO	R\$ 1.303,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 9.663,99
06/04/2023	SALÁRIO	R\$ 1.358,74	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 11.022,73
06/04/2023	SALÁRIO	R\$ 11.022,73	RESGATE CONTAMAX AUTOMÁTICO	SIM				ABRIL	R\$ -
10/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 9,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	-R\$ 9,00
10/04/2023	SALÁRIO	R\$ 1.303,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 1.312,80
10/04/2023	RESGATE PARA PAGAR SALÁRIO	R\$ 1.312,80	RESGATE CONTAMAX AUTOMÁTICO	SIM				ABRIL	R\$ -
11/04/2023	VALOR ENVIADO PARA O INTEGRAL PARA PAGAR FOLHA DE LA EMPRESTAD	R\$ 900.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 900.000,00

Mês ref:

ABRIL

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 0,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 3.023.881,33
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3.299,64

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	BALSA	R\$ 71,30	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 899.928,70
11/04/2023	SINDICATO	R\$ 198,24	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	ABRIL	R\$ 899.730,46
11/04/2023	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 301,13	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	ABRIL	R\$ 899.429,33
11/04/2023	CPFL	R\$ 326,12	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907087454	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	R\$ 899.103,21
11/04/2023	SEGURO	R\$ 442,82	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Seguro de Vida	ABRIL	R\$ 898.660,39
11/04/2023	VIVO	R\$ 475,11	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907087454	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	R\$ 898.185,28
11/04/2023	AJU DA DE CUSTO	R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 897.685,28
11/04/2023	AJU DA DE CUSTO	R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 897.185,28
11/04/2023	AJU DA DE CUSTO	R\$ 700,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 896.485,28
11/04/2023	AJU DA DE CUSTO	R\$ 800,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 895.685,28
11/04/2023	AJU DA DE CUSTO	R\$ 869,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 894.815,68
11/04/2023	AJU DA DE CUSTO	R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 893.815,68
11/04/2023	AJU DA DE CUSTO	R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 892.815,68
11/04/2023	VIA NOVA	R\$ 1.339,03	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 891.476,65
11/04/2023	VIA NOVA	R\$ 1.621,24	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 889.855,41
11/04/2023	SINDICATO	R\$ 1.850,24	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	ABRIL	R\$ 888.005,17
11/04/2023	AJU DA DE CUSTO	R\$ 2.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 886.005,17
11/04/2023	LUSA LOCADORA NF 47030	R\$ 2.030,46	PGTO FORNECIT PROPRIOS 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de terceiros (despesas administrativas)	ABRIL	R\$ 883.974,71
11/04/2023	VALDIR VICENTE NF 2151	R\$ 2.260,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	R\$ 881.714,71
11/04/2023	AJU DA DE CUSTO	R\$ 2.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 879.214,71
11/04/2023	AJU DA DE CUSTO	R\$ 2.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 876.714,71

Mês ref:

ABRIL

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Legenda

Saldo Inicial	RS 0,00
Saldo Inicial Aplicação	RS 3.023.881,33
Outros saldos iniciais	RS 0,00
Saldo CC Final	RS 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	RS 3.299,64

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 competência	
11/04/2023	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	RS 874.214,71
11/04/2023	ISS REF. REJANÉ DE F N F 432	-R\$ 2.769,76	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de manutenção e reparação	ABRIL	RS 871.444,95
11/04/2023	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	RS 868.444,95
11/04/2023	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	RS 865.444,95
11/04/2023	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	RS 862.444,95
11/04/2023	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 3.100,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	RS 859.344,95
11/04/2023	LUCIANO TIAGO NF. 988	-R\$ 3.310,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.06. Serviços de tecnologia da informação	ABRIL	RS 856.034,95
11/04/2023	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	RS 852.034,95
11/04/2023	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	RS 848.034,95
11/04/2023	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 4.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	RS 843.534,95
11/04/2023	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 4.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	RS 839.034,95
11/04/2023	SETRAB NF 2644 2 PRESTAÇÃO REF A ABRIL	-R\$ 4.619,61	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. Exame Admisional e Demissional	ABRIL	RS 834.415,34
11/04/2023	SETRAB NF 2643 1 PRESTAÇÃO REF A ABRIL	-R\$ 7.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. Exame Admisional e Demissional	ABRIL	RS 827.415,34
11/04/2023	PORTO SEGURO	-R\$ 9.416,80	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Seguro de Vida	ABRIL	RS 817.998,54
11/04/2023	LUCIANO TIAGO NF 989	-R\$ 14.020,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.06. Serviços de tecnologia da informação	ABRIL	RS 803.978,54
11/04/2023	VLA RICA NF 7842	-R\$ 14.701,88	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de consultoria e assessoria	ABRIL	RS 789.276,66
11/04/2023	LUCIANO TIAGO NF 2572	-R\$ 40.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.06. Serviços de tecnologia da informação	ABRIL	RS 749.276,66
11/04/2023	REJANÉ NF 452	-R\$ 57.120,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.07. Serviços de manutenção e reparação	ABRIL	RS 692.156,66
11/04/2023	CMP NF 406	-R\$ 69.935,55	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	ABRIL	RS 622.221,11
11/04/2023	RAFAEL BLASELBAUER NF 9	-R\$ 90.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.02. Serviços Jurídicos	ABRIL	RS 532.221,11
11/04/2023	VIA NOVA	-R\$ 101.820,50	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	ABRIL	RS 430.400,61

Mês ref:

ABRIL

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo Inicial	RS 0,00
Saldo Inicial Aplicação	RS 3.023.881,33
Outros saldos iniciais	RS 0,00
Saldo CC Final	RS 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	RS 3.299,64

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	
11/04/2023	CMP NF 407	-R\$ 179.488,87	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	ABRIL	RS 250.911,74
11/04/2023	ALELO	-R\$ 293.722,38	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Refeição	ABRIL	-R\$ 42.810,64
11/04/2023	RESGATE	RS 42.810,64	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	SIM				ABRIL	RS -
12/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 216,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	-R\$ 216,00
12/04/2023	RESGATE PARA RESCISÃO	RS 196,33	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	SIM				ABRIL	-R\$ 19,67
12/04/2023	LOCAWEB	-R\$ 64,90	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	-R\$ 84,57
12/04/2023	RESCISÃO	-R\$ 77,98	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	-R\$ 162,55
12/04/2023	RESCISÃO	-R\$ 118,35	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	-R\$ 280,90
12/04/2023	SÉCULO 21	-R\$ 3.828,54	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	-R\$ 4.109,44
12/04/2023	DIGITAL NF 276	-R\$ 30.400,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	ABRIL	-R\$ 34.509,44
12/04/2023	CAPITAL HUMANO NF 132	-R\$ 32.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	ABRIL	-R\$ 66.509,44
12/04/2023	MONAD NF 189	-R\$ 45.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.13. Atividades Culturais	ABRIL	-R\$ 111.509,44
12/04/2023	ADESAF NF 354	-R\$ 45.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.14. Capacitação e Treinamento	ABRIL	-R\$ 156.509,44
12/04/2023	JML NF 5631	-R\$ 92.400,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	ABRIL	-R\$ 248.909,44
12/04/2023	RESGATE	RS 248.909,44	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	SIM				ABRIL	RS -
13/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 36,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	-R\$ 36,00
13/04/2023	PROVISÃO	-R\$ 209.036,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008171-0	SIM				ABRIL	-R\$ 209.036,00
13/04/2023	RESGATE	RS 209.036,00	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	SIM				ABRIL	RS -
14/04/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	-R\$ 1.500,00
14/04/2023	RESGATE PARA AJUDA DE CUSTO	RS 1.500,00	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	SIM				ABRIL	RS -
17/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 9,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	-R\$ 9,00
17/04/2023	ALELO	-R\$ 1.524,38	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Refeição	ABRIL	-R\$ 1.533,38
17/04/2023	RESGATE	RS 1.533,38	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	SIM				ABRIL	RS -
18/04/2023	NFE 180 NUCOMÉRCIO	-R\$ 27.673,25	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Uniformes	ABRIL	-R\$ 27.673,25
18/04/2023	RESGATE	RS 27.673,25	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	SIM				ABRIL	RS -

Mês ref:

ABRIL

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 0,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 3.023.881,33
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3.299,64

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	
19/04/2023	TARIFA BAN CÁRIA	R\$ 9,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	-R\$ 9,00	
19/04/2023	RESGATE PARA RESCISÃO	R\$ 4.622,86	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	SIM				ABRIL	R\$ 4.613,86	
19/04/2023	FGTS	R\$ 21,85	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 4.592,01	
19/04/2023	SIGMA N.F. 2670	R\$ 92,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.12. Serviços de Locação PPR e PCMD	ABRIL	R\$ 4.500,01	
19/04/2023	FGTS	R\$ 125,84	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 4.374,17	
19/04/2023	IR SOBRE ALUGUEL	R\$ 140,52	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907087454	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	R\$ 4.233,65	
19/04/2023	CLARO	R\$ 143,65	PGTO FORNECEDORES - CONCESSO NARIAS 0135.4907087454	NÃO	Utilidades Públicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	R\$ 4.090,00	
19/04/2023	IMPOSTOS E TAXA IR NF 6369 JR TECH	R\$ 300,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.09. Serviços de Locação e Arrendamento	ABRIL	R\$ 3.790,00	
19/04/2023	RESCISÃO	R\$ 425,12	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	R\$ 3.364,88	
19/04/2023	RESCISÃO	R\$ 466,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	R\$ 2.898,68	
19/04/2023	RESCISÃO	R\$ 632,67	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	R\$ 2.266,01	
19/04/2023	RESCISÃO	R\$ 687,73	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	R\$ 1.578,28	
19/04/2023	RESCISÃO	R\$ 771,67	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	R\$ 806,61	
19/04/2023	RESCISÃO	R\$ 784,88	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	R\$ 21,73	
19/04/2023	RESCISÃO	R\$ 832,74	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	-R\$ 811,01	
19/04/2023	IMPOSTOS E TAXA CSLL NF 6369 REF JR TECH	R\$ 930,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.09. Serviços de Locação e Arrendamento	ABRIL	-R\$ 1.741,01	
19/04/2023	CIEE	R\$ 1.200,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	-R\$ 2.941,01	
19/04/2023	JR TECH NF 6630	R\$ 18.770,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.09. Serviços de Locação e Arrendamento	ABRIL	-R\$ 21.711,01	
19/04/2023	RESGATE	R\$ 21.711,01	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	SIM				ABRIL	R\$ -	
20/04/2023	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 (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	-R\$ 18,00	
20/04/2023	RESGATE	R\$ 18,00	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	SIM				ABRIL	R\$ -	
24/04/2023	IR SOBRE SALÁRIO	R\$ 1.443,93	TED RECEBIDA 28413401000192	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	ABRIL	R\$ 1.443,93	
24/04/2023	INSS	R\$ 11.234,28	TED RECEBIDA 28413401000192	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	ABRIL	R\$ 12.678,21	

Mês ref:

ABRIL

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 0,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 3.023.881,33
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3.299,64

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	
24/04/2023	IR SOBRE SALÁRIO	R\$ 365,56	TED RECEBIDA 28413401000192	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	ABRIL	R\$ 13.043,77
24/04/2023	INSS	R\$ 6.465,11	TED RECEBIDA 28413401000192	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	ABRIL	R\$ 19.508,88
24/04/2023	IR SOBRE SALÁRIO	R\$ 44,41	TED RECEBIDA 28413401000192	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	ABRIL	R\$ 19.553,29
24/04/2023	INSS	R\$ 17.791,88	TED RECEBIDA 28413401000192	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	ABRIL	R\$ 37.345,17
24/04/2023	FGTS	R\$ 14.291,00	TED RECEBIDA 28413401000192	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 51.636,17
24/04/2023	FGTS	R\$ 8.224,20	TED RECEBIDA 28413401000192	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 59.860,37
24/04/2023	FGTS	R\$ 22.632,87	TED RECEBIDA 28413401000192	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 82.493,24
24/04/2023	RESGATE PARA COMPLENTAR SALDO	R\$ 58.752,04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	SIM				ABRIL	R\$ 141.245,28
24/04/2023	RESGATE	R\$ 100,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	SIM				ABRIL	R\$ 141.345,28
24/04/2023	RESCISÃO	-R\$ 94,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	R\$ 141.250,48
24/04/2023	SEGURO DE VIDA	-R\$ 214,20	PGTO FORNECIT PROPRIOS 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Seguro de Vida	ABRIL	R\$ 141.036,28
24/04/2023	CALVO NF 2251374	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Cesta Básica	ABRIL	R\$ 140.036,28
24/04/2023	CALVO NF 2249819	-R\$ 3.400,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Cesta Básica	ABRIL	R\$ 136.636,28
24/04/2023	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 138.031,63	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 1.395,35
24/04/2023	CALVO NF 2251373	-R\$ 138.400,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Cesta Básica	ABRIL	-R\$ 139.795,35
24/04/2023	RESGATE PARA PAGAR IMPOSTOS	R\$ 139.795,35	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	SIM				ABRIL	R\$ -
25/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	-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.I.)	ABRIL	-R\$ 27,00
25/04/2023	RESGATE	R\$ 3,51	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	SIM				ABRIL	-R\$ 23,49
26/04/2023	RESGATE PARA RESCISÃO	R\$ 29.869,89	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	SIM				ABRIL	R\$ 29.846,40
26/04/2023	FGTS	-R\$ 87,20	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 29.759,20
26/04/2023	FGTS	-R\$ 142,84	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 29.616,36
26/04/2023	RESCISÃO	-R\$ 925,22	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	R\$ 28.691,14
26/04/2023	RESCISÃO	-R\$ 951,23	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	R\$ 27.739,91

Mês ref:

ABRIL

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 0,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 3.023.881,33
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3.299,64

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	
26/04/2023	RESCISÃO	-R\$ 1.184,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	R\$ 26.555,91
26/04/2023	RESCISÃO	-R\$ 1.203,10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	R\$ 25.352,81
26/04/2023	RESCISÃO	-R\$ 1.302,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	R\$ 24.049,85
26/04/2023	FGTS	-R\$ 1.415,36	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 22.634,49
26/04/2023	FGTS	-R\$ 2.017,42	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 20.617,07
26/04/2023	RESCISÃO	-R\$ 4.770,21	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	R\$ 15.846,86
26/04/2023	JUROS	-R\$ 0,11	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERÍODO: 01/04 A 25/04/23	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 15.846,75
26/04/2023	MULTA	-R\$ 0,47	MULTA MORATORIA - ATRASO PERÍODO: 01/04 A 25/04/23	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 15.846,28
26/04/2023	PROVISÃO	-R\$ 15.846,28	APLICACAO CONTAMAX	SIM				ABRIL	R\$ -
27/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 18,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	-R\$ 18,00
27/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 85,00	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 25/04/2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	-R\$ 103,00
27/04/2023	RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 130,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	SIM				ABRIL	R\$ 27,00
27/04/2023	RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 150,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	SIM				ABRIL	R\$ 177,00
27/04/2023	RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 200,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	SIM				ABRIL	R\$ 377,00
27/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 15.870,35	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 15.493,35
27/04/2023	RESGATE	R\$ 15.493,35	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	SIM				ABRIL	R\$ -
28/04/2023	RESGATE PARA PAGAR IMPOSTOS	R\$ 146.405,74	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	SIM				ABRIL	R\$ 146.405,74
28/04/2023	RESGATE	R\$ 216,54	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	SIM				ABRIL	R\$ 146.622,28
28/04/2023	SINDICATO	-R\$ 57,37	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	ABRIL	R\$ 146.564,91
28/04/2023	SEGURO DE VIDA	-R\$ 220,79	PGTO FORNEC.TIT PROPRIOS 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Seguro de Vida	ABRIL	R\$ 146.344,12
28/04/2023	CIEE	-R\$ 600,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	R\$ 145.744,12
28/04/2023	IR SOBRE SALÁRIO	-R\$ 41.506,59	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	ABRIL	R\$ 104.237,53
28/04/2023	INSS	-R\$ 104.479,78	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	ABRIL	-R\$ 242,25
28/04/2023	RESGATE	R\$ 242,25	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	SIM				ABRIL	R\$ -

Mês ref:

MAIO

preenchimento automático
classificação/input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 327.989,77
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3.221,42

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 competência	
02/05/2023			SALDO ANTERIOR	NÃO					R\$ -
02/05/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 1.970,26	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	NÃO				MAIO	R\$ 1.970,26
02/05/2023	RESCISÃO	-R\$ 259,65	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 1.710,61
02/05/2023	FÉRIAS	-R\$ 1.710,61	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	MAIO	R\$ -
02/05/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 0,08	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/23	SIM	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MAIO	-R\$ 0,08
02/05/2023	RESGATE AUTOMATICO	R\$ 0,08	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				MAIO	R\$ -
08/05/2023	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 2.892.383,52	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008204-1	SIM				MAIO	R\$ 2.892.383,52
08/05/2023	VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEL. PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 955.773,05	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MAIO	R\$ 1.936.610,47
08/05/2023	SALARIO	R\$ 657,75	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	MAIO	R\$ 1.937.268,22
08/05/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.163,25	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\$ 1.938.431,47
08/05/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.163,25	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.939.594,72
08/05/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 6.999,97	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\$ 1.946.594,69
08/05/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.120,17	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\$ 1.947.714,86
08/05/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.163,25	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\$ 1.948.878,11
08/05/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 504,17	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\$ 1.949.382,28
08/05/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.223,07	TED DEVOLVIDA OPER LIQ CRED ORIG	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.950.605,35
08/05/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.303,80	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\$ 1.951.909,15
08/05/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.319,27	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\$ 1.953.228,42
08/05/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 778,75	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	MAIO	R\$ 1.954.007,17
08/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 820.689,77	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGA: 617 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.133.317,40
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 436,68	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.132.880,72
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 497,84	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.132.382,88
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 504,17	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.131.878,71
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 632,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.131.246,11
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 655,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.130.591,11
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 657,75	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.129.933,36
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 778,75	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.129.154,61
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 825,36	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.128.329,25
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 842,27	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.127.486,98
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.120,17	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.126.366,81
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.143,25	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.125.223,56
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.143,25	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.124.080,31
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.143,25	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.122.937,06
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.148,48	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.121.788,58
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.157,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.120.630,88
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.157,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.119.473,18
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.157,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.118.315,48
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.157,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.117.157,78

Mês ref:

MAIO

Legenda

preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 327.989,77
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3.221,42

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 competência	
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.274,29	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.070.932,11
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.274,29	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.069.657,82
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.274,29	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.068.383,53
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.274,29	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.067.109,24
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.299,27	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.065.809,97
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.299,27	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.064.510,70
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.299,27	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.063.211,43
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.303,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.061.907,63
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.303,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.060.603,83
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.303,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.059.300,03
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.319,27	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.057.980,76
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.319,27	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.056.661,49
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.319,27	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.055.342,22
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.319,27	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.054.022,95
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.337,16	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.052.685,79
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.343,62	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.051.342,17
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.359,09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.049.983,08
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.363,62	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.048.619,46
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.379,09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.047.240,37
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.379,09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.045.861,28
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.410,73	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.044.450,55
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.613,71	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.042.836,84
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 2.008,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.040.828,14
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 2.484,36	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.038.343,78
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 2.511,39	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.035.832,39
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 2.679,05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.033.153,34
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 2.980,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.030.173,16
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 3.137,59	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.027.035,57
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 3.305,95	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.023.729,62
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 3.858,33	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.019.871,29
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 5.888,38	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.013.962,91
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 6.454,56	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.007.528,35
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 6.999,97	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.000.528,38
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 6.999,97	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 993.528,41
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 7.052,11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 986.476,30
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 7.463,38	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 979.012,92
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 7.483,38	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 971.529,54

Mês ref:	MAIO	preenchimento automático
		classificação/input manual

Legenda

Saldo inicial	RS 0,00
Saldo Inicial Aplicação	RS 327.989,77
Outros saldos iniciais	RS 0,00
Saldo CC Final	RS 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	RS 3.221,42

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 competência	
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 7.483,38	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 964.046,16
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 7.483,38	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 956.562,78
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 7.515,51	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 949.047,27
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 7.535,51	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 941.511,76
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 8.099,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 933.412,13
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 8.208,38	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 925.203,75
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 8.643,38	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 916.560,37
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 9.710,51	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 906.849,86
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 10.768,30	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 896.081,56
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 13.196,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 882.884,60
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 13.909,95	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 888.974,65
08/05/2023	SALARIO	-R\$ 15.619,52	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 853.355,13
08/05/2023	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-R\$ 853.355,13	APLICACAO CONTAMAX	NÃO				MAIO	R\$ -
09/05/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 801,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	-R\$ 801,00
09/05/2023	SALARIO	R\$ 657,75	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	MAIO	-R\$ 143,25
09/05/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.163,25	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.020,00
09/05/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.303,80	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 2.323,80
09/05/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.223,07	TED DEVOLVIDA OPER LIQ CRED ORIG	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 3.546,87
09/05/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.223,07	TED DEVOLVIDA OPER LIQ CRED ORIG	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 4.769,94
09/05/2023	SALARIO	-R\$ 504,17	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 4.265,77
09/05/2023	SALARIO	-R\$ 657,75	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 3.608,02
09/05/2023	SALARIO	-R\$ 657,75	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 2.950,27
09/05/2023	SALARIO	-R\$ 778,75	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 2.171,52
09/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.120,17	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.051,35
09/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.163,25	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	-R\$ 111,90
09/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.163,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	-R\$ 1.275,15
09/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.163,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	-R\$ 2.438,40
09/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.163,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	-R\$ 3.601,65
09/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.223,07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	-R\$ 4.824,72
09/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.223,07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	-R\$ 6.047,79
09/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.303,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	-R\$ 7.351,59
09/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.303,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	-R\$ 8.655,39
09/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.319,27	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	-R\$ 9.974,66
09/05/2023	SALARIO	-R\$ 6.999,97	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	-R\$ 16.974,63
09/05/2023	RESGATE AUTOMÁTICO	R\$ 16.974,63	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				MAIO	R\$ -
10/05/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 81,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	SIM	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	-R\$ 81,00
10/05/2023	RESCISÃO	-R\$ 3,86	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	-R\$ 84,86
10/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.223,07	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	-R\$ 1.307,93

Mês ref:

MAIO

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	RS 0,00
Saldo Inicial Aplicação	RS 327.989,77
Outros saldos iniciais	RS 0,00
Saldo CC Final	RS 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	RS 3.221,42

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 competência	
10/05/2023	RESGATE AUTOMATICO	R\$ 1.307,93	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				MAIO	RS -
11/05/2023	ESTORNO REF. AJUDA DE CUSTO	R\$ 2.500,00	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	RS 2.500,00
11/05/2023	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 243,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	RS 2.256,20
11/05/2023	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 292,10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	RS 1.964,10
11/05/2023	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 292,10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	RS 1.672,00
11/05/2023	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 292,10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	RS 1.379,90
11/05/2023	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 292,10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	RS 1.087,80
11/05/2023	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 292,10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	RS 795,70
11/05/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	RS 295,70
11/05/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	-R\$ 204,30
11/05/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	-R\$ 704,30
11/05/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 700,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	-R\$ 1.404,30
11/05/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 722,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	-R\$ 2.126,30
11/05/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 800,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	-R\$ 2.926,30
11/05/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	-R\$ 3.926,30
11/05/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	-R\$ 4.926,30
11/05/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	-R\$ 6.926,30
11/05/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	-R\$ 9.426,30
11/05/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	-R\$ 11.926,30
11/05/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	-R\$ 14.426,30
11/05/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	-R\$ 17.426,30
11/05/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	-R\$ 20.426,30
11/05/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	-R\$ 23.426,30
11/05/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.100,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	-R\$ 26.526,30
11/05/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	-R\$ 30.526,30
11/05/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	-R\$ 34.526,30
11/05/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	-R\$ 39.026,30
11/05/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	-R\$ 43.526,30
11/05/2023	ALELO	-R\$ 56.876,57	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	MAIO	-R\$ 100.402,87
11/05/2023	VIA NOVA	-R\$ 98.467,95	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	-R\$ 198.870,82
11/05/2023	ALELO	-R\$ 239.256,38	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	MAIO	-R\$ 438.127,20
11/05/2023	RESGATE AUTOMATICO	R\$ 438.127,20	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				MAIO	RS -
12/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 171,00	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.)	MAIO	-R\$ 171,00
12/05/2023	DEVOLUÇÃO DO VALOR REF. AO VALOR ENVIADO NO INICIO DO MÊS	R\$ 955.773,05	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28413401000435	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MAIO	RS 955.602,05
12/05/2023	BALSA	-R\$ 65,10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	RS 955.536,95
12/05/2023	SIGMA SAFETY NF 2670	-R\$ 92,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	MAIO	RS 955.444,95
12/05/2023	SINDICATO	-R\$ 120,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	MAIO	RS 955.324,95

Mês ref:	MAIO	preenchimento automático
		classificação/input manual

Legenda

Saldo inicial	RS 0,00
Saldo Inicial Aplicação	RS 327.989,77
Outros saldos iniciais	RS 0,00
Saldo CC Final	RS 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	RS 3.221,42

Conciliação Bancária

Data	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
					Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competência	
12/05/2023	SIGMA SAFETY NF 2714	-R\$ 138,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	MAIO	RS 955.186,95
12/05/2023	IRRF SOBRE ALUGUEL	-R\$ 140,52	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	MAIO	RS 955.046,43
12/05/2023	CONCESSIONARIAS	-R\$ 143,65	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4907087454	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	RS 954.902,78
12/05/2023	CONCESSIONARIAS	-R\$ 262,90	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4907087454	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	RS 954.639,88
12/05/2023	IRRF NF 6630 JRTECH	-R\$ 300,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	MAIO	RS 954.339,88
12/05/2023	CONCESSIONARIAS	-R\$ 475,11	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4907087454	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	RS 953.864,77
12/05/2023	SIGMA SAFETY NF 2716	-R\$ 516,34	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	MAIO	RS 953.348,43
12/05/2023	CSRF NF 6630 JRTECH	-R\$ 930,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	RS 952.418,43
12/05/2023	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 948,80	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Bem Estar Social	MAIO	RS 951.469,63
12/05/2023	LUSA NF 47300	-R\$ 1.990,00	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4907087454	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	RS 949.479,63
12/05/2023	LUCIANO TIAGO NF 990	-R\$ 3.010,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	MAIO	RS 946.469,63
12/05/2023	SINDICATO	-R\$ 3.240,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	MAIO	RS 943.229,63
12/05/2023	VALDIR VICENTE NF 2167	-R\$ 3.330,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	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	RS 939.899,63
12/05/2023	SIGMA SAFETY NF 2710	-R\$ 4.619,61	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	MAIO	RS 935.280,02
12/05/2023	SIGMA SAFETY NF 2643	-R\$ 7.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	MAIO	RS 928.280,02
12/05/2023	LUCIANO TIAGO NF 991	-R\$ 14.280,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	MAIO	RS 914.000,02
12/05/2023	VILA RICA NF 7982	-R\$ 14.357,36	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454	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	RS 899.642,66
12/05/2023	JRTECH NF 6974	-R\$ 18.770,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Máquinas de Ponta	MAIO	RS 880.872,66
12/05/2023	NI COMERCIO NF 182	-R\$ 27.216,10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Uniformes	MAIO	RS 853.656,56
12/05/2023	LUCIANO TIAGO NF 2617	-R\$ 40.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	MAIO	RS 813.656,56
12/05/2023	IR SOBRE FOLHA	-R\$ 56.826,91	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4907087454	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	MAIO	RS 756.829,65
12/05/2023	REJANE DE F. NF 472	-R\$ 57.030,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	SIM	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	MAIO	RS 699.799,65
12/05/2023	CMP NF 471	-R\$ 69.999,28	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02. Material de Escritório/Papelaria	MAIO	RS 629.800,37
12/05/2023	RAPHAEL BLASELBAUER NF 12	-R\$ 90.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	SIM	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	MAIO	RS 539.800,37
12/05/2023	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-R\$ 539.800,37	APLICACAO CONTAMAX	NÃO				MAIO	RS -
15/05/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 135,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	-R\$ 135,00
15/05/2023	PROVISIONAMENTO REF. FOLHA	-R\$ 209.000,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008171-0	SIM				MAIO	-R\$ 209.135,00
15/05/2023	CIEE - MENOR APRENDIZ	-R\$ 1.200,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	-R\$ 210.335,00
15/05/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	-R\$ 211.835,00
15/05/2023	ISS REF. NF 04 REJANE DE F.	-R\$ 2.957,76	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	-R\$ 214.792,76
15/05/2023	SECULO 21 REF. ALUGUEL	-R\$ 3.828,54	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454	SIM	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	-R\$ 218.821,30
15/05/2023	CDIGITAL NF 279	-R\$ 30.400,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	MAIO	-R\$ 249.021,30
15/05/2023	CAPITAL HUMANO NF 134	-R\$ 32.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	MAIO	-R\$ 281.021,30
15/05/2023	MONAD NF 192	-R\$ 45.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.13. Atividades Culturais	MAIO	-R\$ 326.021,30
15/05/2023	JML ASS. CONTABIL NF 5781	-R\$ 92.400,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	MAIO	-R\$ 418.421,30
15/05/2023	CMP NF 479	-R\$ 179.872,62	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01. Material de Limpeza / Higiene	MAIO	-R\$ 598.293,92
15/05/2023	RESGATE AUTOMÁTICO	RS 598.293,92	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				MAIO	RS -
16/05/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 54,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	-R\$ 54,00
16/05/2023	RESGATE AUTOMATICO	RS 54,00	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				MAIO	RS -

Mês ref:

MAIO

Legenda

preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 327.989,77
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3.221,42

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 competência	
17/05/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 25.263,57	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	NÃO				MAIO	R\$ 25.263,57
17/05/2023	CONCESSIONARIAS	-R\$ 127,69	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907087454	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	R\$ 25.135,88
17/05/2023	CONCESSIONARIAS	-R\$ 132,06	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907087454	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	R\$ 25.003,82
17/05/2023	CONCESSIONARIAS	-R\$ 132,06	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907087454	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	R\$ 24.871,76
17/05/2023	CONCESSIONARIAS	-R\$ 136,42	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907087454	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	R\$ 24.735,34
17/05/2023	CONCESSIONARIAS	-R\$ 136,42	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907087454	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	R\$ 24.598,92
17/05/2023	CONCESSIONARIAS	-R\$ 136,42	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907087454	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	R\$ 24.462,50
17/05/2023	CONCESSIONARIAS	-R\$ 139,93	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907087454	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	R\$ 24.322,57
17/05/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.233,62	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907087454	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 23.088,95
17/05/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 2.701,04	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 20.387,91
17/05/2023	RESCISÃO	-R\$ 3.596,06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 16.791,85
17/05/2023	CALVO NF 2.259.579	-R\$ 5.400,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica	MAIO	R\$ 11.391,85
17/05/2023	RESCISÃO	-R\$ 17.732,85	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	-R\$ 6.341,00
17/05/2023	EMPODERAR NF 59	-R\$ 45.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	MAIO	-R\$ 51.341,00
17/05/2023	CALVO NF 2.260.301	-R\$ 137.800,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica	MAIO	-R\$ 189.141,00
17/05/2023	RESGATE AUTOMATICO	R\$ 189.141,00	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				MAIO	R\$ -
18/05/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 9,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	-R\$ 9,00
18/05/2023	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 386,40	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	-R\$ 395,40
18/05/2023	RESGATE AUTOMATICO	R\$ 395,40	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				MAIO	R\$ -
19/05/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 9,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	-R\$ 9,00
19/05/2023	VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, PARA PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 14.865,90	TED RECEBIDA 28413401000192	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 14.856,90
19/05/2023	VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, PARA PAGAMENTO DE INSS	R\$ 12.146,00	TED RECEBIDA 28413401000192	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	MAIO	R\$ 27.002,90
19/05/2023	VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, PARA PAGAMENTO DE IRRF	R\$ 1.546,58	TED RECEBIDA 28413401000192	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	MAIO	R\$ 28.549,48
19/05/2023	VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, PARA PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 8.555,03	TED RECEBIDA 28413401000192	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 37.104,51
19/05/2023	VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, PARA PAGAMENTO DE INSS	R\$ 6.989,79	TED RECEBIDA 28413401000192	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	MAIO	R\$ 44.094,30
19/05/2023	VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, PARA PAGAMENTO DE IRRF	R\$ 378,76	TED RECEBIDA 28413401000192	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	MAIO	R\$ 44.473,06
19/05/2023	VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, PARA PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 23.543,34	TED RECEBIDA 28413401000192	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 68.016,40
19/05/2023	VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, PARA PAGAMENTO DE IRRF	R\$ 475,39	TED RECEBIDA 28413401000192	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	MAIO	R\$ 68.491,79
19/05/2023	VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, PARA PAGAMENTO DE INSS	R\$ 19.235,79	TED RECEBIDA 28413401000192	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	MAIO	R\$ 87.727,58
19/05/2023	RESCISÃO	-R\$ 21,93	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 87.705,65
19/05/2023	INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 117,40	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907087454	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	MAIO	R\$ 87.588,25
19/05/2023	INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 111.125,34	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907087454	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	MAIO	-R\$ 23.537,09
19/05/2023	RESGATE AUTOMATICO	R\$ 23.537,09	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				MAIO	R\$ 0,00
22/05/2023	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	-R\$ 2.500,00
22/05/2023	RESGATE AUTOMATICO	R\$ 2.500,00	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				MAIO	R\$ 0,00
23/05/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 9,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	-R\$ 9,00
23/05/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 506,40	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	NÃO				MAIO	R\$ 497,40
23/05/2023	RESCISÃO	-R\$ 55,34	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 442,06
23/05/2023	CONCESSIONARIAS	-R\$ 140,62	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907087454	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	R\$ 301,44

Mês ref:

MAIO

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 327.989,77
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3.221,42

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 competência	
23/05/2023	RESCISÃO	-R\$ 451,06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	-R\$ 149,62
23/05/2023	RESGATE AUTOMÁTICO	R\$ 149,62	RESGATE CONTAMAX AUTOMÁTICO	NÃO				MAIO	R\$ 0,00
24/05/2023	RESGATE PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 22.782,72	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	NÃO				MAIO	R\$ 22.782,72
24/05/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 76,96	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 22.705,76
24/05/2023	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 145,69	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 22.560,07
24/05/2023	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 309,17	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907087454	SIM	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 22.250,90
24/05/2023	RESCISÃO	-R\$ 454,39	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 21.796,51
24/05/2023	RESCISÃO	-R\$ 872,65	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 20.923,86
24/05/2023	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 143.718,28	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907087454	SIM	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	-R\$ 122.794,42
24/05/2023	RESGATE AUTOMÁTICO	R\$ 122.794,42	RESGATE CONTAMAX AUTOMÁTICO	SIM				MAIO	R\$ -
25/05/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 1.119,83	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	SIM				MAIO	R\$ 1.119,83
25/05/2023	RESCISÃO	-R\$ 59,27	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 1.060,56
25/05/2023	RESCISÃO	-R\$ 95,28	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	SIM	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 965,28
25/05/2023	RESCISÃO	-R\$ 110,88	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	SIM	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 854,40
25/05/2023	RESCISÃO	-R\$ 192,30	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	SIM	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 662,10
25/05/2023	RESCISÃO	-R\$ 662,10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ -
26/05/2023	RESGATE PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 216,54	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	NÃO				MAIO	R\$ 216,54
26/05/2023	RESGATE PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 100,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	NÃO				MAIO	R\$ 316,54
26/05/2023	SEGURO DE VIDA	-R\$ 218,55	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	MAIO	R\$ 97,99
30/05/2023	DEVOLUÇÃO DO VALOR REF. AO RECOLHIMENTO INSEVIDO DE GRFP DE UMA COLABORADORA	R\$ 19,68	TED RECEBIDA 0000000000000	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 117,67
30/05/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 7.058,50	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	SIM				MAIO	R\$ 7.176,17
30/05/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 16.162,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	SIM				MAIO	R\$ 23.338,17
30/05/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 2.934,54	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907087454	SIM	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 20.403,63
30/05/2023	RESCISÃO	-R\$ 597,75	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	SIM	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 19.805,88
30/05/2023	RESCISÃO	-R\$ 19.688,21	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	SIM	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 117,67
30/05/2023	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-R\$ 117,67	APLICACAO CONTAMAX	SIM				MAIO	-R\$ 0,00
31/05/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 573,73	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	SIM				MAIO	R\$ 573,73
31/05/2023	RESCISÃO	-R\$ 286,87	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	SIM	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 286,86
31/05/2023	RESCISÃO	-R\$ 286,87	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	SIM	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	-R\$ 0,01
31/05/2023	RESGATE AUTOMÁTICO	R\$ 0,01	RESGATE CONTAMAX AUTOMÁTICO	SIM				MAIO	-R\$ 0,00
05/05/2023			SALDO ANTERIOR	NÃO					R\$ -
05/05/2023	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 2.892.519,20	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PÚBLICO EXERCÍCIO			MAIO	R\$ 2.892.519,20
05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 238,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 2.892.281,20
05/05/2023	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-R\$ 2.892.281,20	APLICACAO CONTAMAX	NÃO				MAIO	R\$ -
08/05/2023	VALOR DO REPASSE ENVIADO PARA A OUTRA CONTA DO PROAF	-R\$ 2.892.383,52	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008170-3	SIM	REPASSE PÚBLICO EXERCÍCIO			MAIO	-R\$ 2.892.383,52
08/05/2023	RESGATE AUTOMÁTICO	R\$ 2.892.383,52	RESGATE CONTAMAX AUTOMÁTICO	NÃO				MAIO	R\$ -

Mês ref: jun/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 81,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 464.153,19
Outros saldos Iniciais	
Saldo CC Final	R\$ 5,74
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 878,50

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					SALDO ANTERIOR	NÃO						R\$	-
07/06/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 2.892.519,20	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO					JUNHO	R\$ 2.892.519,20
07/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 238,00	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.I.)			JUNHO	R\$ 2.892.281,20
07/06/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 428.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	NÃO						JUNHO	R\$ 3.320.281,20
07/06/2023			VALOR RECEBIDO REF. SALDO DA CONTA ANTIGA	R\$ 755,25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008170-3	SIM						JUNHO	R\$ 3.321.036,45
07/06/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.271,22	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\$ 3.322.307,67
07/06/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.355,19	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 3.323.662,86
07/06/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.251,10	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\$ 3.324.913,96
07/06/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.475,72	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\$ 3.326.389,68
07/06/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.420,93	TED DEVOLVIDA OPER LIQ CRED ORIG	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 3.327.810,61
07/06/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.446,28	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 3.329.256,89
07/06/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 2.337,18	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 3.331.594,07
07/06/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.361,11	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\$ 3.332.955,18
07/06/2023			ESTORNO REF. AJUDA DE CUSTO	R\$ 2.500,00	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\$ 3.335.455,18
07/06/2023			ESTORNO REF. Balsa	R\$ 80,00	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900000121	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 3.335.535,18
07/06/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 293,14	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900000005	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 3.335.828,32
07/06/2023			FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023	-R\$ 949.629,44	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 610 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 2.386.198,88
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.595,66	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 2.384.603,22
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.651,42	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 2.382.951,80
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 293,14	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 2.382.658,66
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.439,76	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 2.381.218,90
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.368,09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 2.379.850,81
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 298,21	TED PGTO FORNECEDORES CP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 2.379.552,60
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.155,22	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 2.378.397,38
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 721,91	TED PGTO FORNECEDORES CP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 2.377.675,47
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.504,12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 2.376.171,35
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 14.638,75	TED PGTO FORNECEDORES CP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 2.361.532,60
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 4.300,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 2.357.232,42
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.583,94	TED PGTO FORNECEDORES CP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 2.355.648,48
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.464,30	TED PGTO FORNECEDORES CP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 2.354.184,18
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 2.843,61	TED PGTO FORNECEDORES CP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 2.351.340,57
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.583,94	TED PGTO FORNECEDORES CP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 2.349.756,63
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.444,30	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 2.348.312,33
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.464,30	TED PGTO FORNECEDORES CP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 2.346.848,03
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.470,46	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 2.345.377,57
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.470,46	TED PGTO FORNECEDORES CP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 2.343.907,11
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.464,30	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 2.342.442,81
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.464,30	TED PGTO FORNECEDORES CP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 2.340.978,51
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.464,29	TED PGTO FORNECEDORES CP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 2.339.514,22
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 3.561,88	TED PGTO FORNECEDORES CP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 2.335.952,34
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.506,10	TED PGTO FORNECEDORES CP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 2.334.446,24
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 8.727,56	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento			JUNHO	R\$ 2.325.718,68

Mês ref: jun/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 81,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 464.153,19
Outros saldos Iniciais	
Saldo CC Final	R\$ 5,74
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 878,50

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRETOR	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\$ 10.046,82	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.315.671,86	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.400,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.314.270,93	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.506,10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.312.764,83	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 3.102,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.309.661,90	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.361,11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.308.300,79	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.537,51	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.306.763,28	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.524,12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.305.239,16	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.475,79	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.303.763,37	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 16.182,38	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.287.580,99	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.378,05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.286.202,94	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.378,05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.284.824,89	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.630,68	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.283.194,21	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.504,12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.281.690,09	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.563,94	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.280.126,15	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.328,76	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.278.797,39	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 8.695,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.270.101,97	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 3.777,97	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.266.324,00	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 3.428,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.262.895,80	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.504,12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.261.391,68	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.358,05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.260.033,63	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 7.871,34	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.252.162,29	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.271,22	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.250.891,07	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.251,10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.249.639,97	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.358,05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.248.281,92	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.341,11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.246.940,81	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.426,28	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.245.514,53	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.358,05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.244.156,48	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.475,72	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.242.680,76	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 7.499,17	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.235.181,59	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.437,87	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.233.743,72	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.358,05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.232.385,67	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.355,19	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.231.030,48	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.565,92	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.229.464,56	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.468,24	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.227.996,32	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.420,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.226.575,39	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.506,10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.225.069,29	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.545,92	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.223.523,37	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.341,11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.222.182,26	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 8.747,56	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.213.434,70	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.524,12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.211.910,58	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 7.499,17	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Liquidado Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.204.411,41	

Mês ref: jun/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 81,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 464.153,19
Outros saldos Iniciais	
Saldo CC Final	R\$ 5,74
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 878,50

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	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 8.675,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.195.735,99	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.400,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.194.335,06	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 11.281,43	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.183.053,63	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 18.174,03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.164.879,60	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 12.289,38	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.152.590,22	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.446,28	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.151.143,94	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.361,11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.149.782,83	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 2.337,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.147.445,65	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 7.551,31	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.139.894,34	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.470,46	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.138.423,88	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.460,75	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.136.963,13	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.361,11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.135.602,02	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.437,87	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.134.164,15	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 9.540,05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.124.624,10	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 5.375,68	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.119.248,42	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.361,11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.117.887,31	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.437,87	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.116.449,44	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.464,30	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.114.985,14	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.444,30	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.113.540,84	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.361,11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.112.179,73	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.418,07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.110.761,66	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 8.695,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.102.066,24	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 9.413,35	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.092.652,89	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.514,44	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.091.138,45	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.361,11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.089.777,34	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 6.837,25	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.082.940,09	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.411,58	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.081.528,51	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.361,11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.080.167,40	
07/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.361,11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.078.806,29	
07/06/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 700,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.076.106,29	
07/06/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.073.606,29	
07/06/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.073.106,29	
07/06/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 614,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.072.492,29	
07/06/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.071.492,29	
07/06/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.066.992,29	
07/06/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 800,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.066.192,29	
07/06/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.062.192,29	
07/06/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.059.192,29	
07/06/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.058.192,29	
07/06/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.055.692,29	
07/06/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.052.692,29	

Mês ref: jun/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 81,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 464.153,19
Outros saldos Iniciais	
Saldo CC Final	R\$ 5,74
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSE PÚBLICOS	R\$ 878,50

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRETOR	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			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.052.192,29
07/06/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.051.692,29
07/06/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.047.692,29
07/06/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.100,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.044.592,29
07/06/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.042.092,29
07/06/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.039.592,29
07/06/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.036.592,29
07/06/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 2.034.592,29
07/06/2023			BOLETO	-R\$ 96.083,14	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.938.509,15
07/06/2023			BOLETO	-R\$ 1.501,34	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.937.007,81
07/06/2023			BOLETO	-R\$ 207,67	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.936.800,14
07/06/2023			BALSA	-R\$ 80,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.936.720,14
07/06/2023			BALSA	-R\$ 62,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.936.658,14
07/06/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CÉI	-R\$ 1.529.355,86	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0135.4907207549	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas indiretas - (D.1.)	JUNHO	R\$ 407.302,28
07/06/2023			APLICAÇÃO CONTAMAX	-R\$ 407.302,28	APLICAÇÃO CONTAMAX	NÃO				JUNHO	R\$ 0,00
09/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 882,00	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.1.)	JUNHO	-R\$ 882,00
09/06/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	-R\$ 7.918,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	NÃO				JUNHO	R\$ 7.036,00
09/06/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.271,22	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	JUNHO	R\$ 8.307,22
09/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.500,96	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 6.806,26
09/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.464,30	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 5.341,96
09/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.426,28	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 3.915,68
09/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.426,28	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.489,40
09/06/2023			ALELO	-R\$ 377.570,78	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	JUNHO	-R\$ 375.081,38
09/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.755,90	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	-R\$ 376.837,28
09/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.775,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	-R\$ 378.612,48
09/06/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	-R\$ 379.110,48
09/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.426,28	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	-R\$ 380.538,76
09/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.251,10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	-R\$ 381.789,86
09/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.475,72	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	-R\$ 383.265,58
09/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.420,93	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	-R\$ 384.686,51
09/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.361,11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	-R\$ 386.047,62
09/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.305,32	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	-R\$ 387.352,94
09/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.446,28	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	-R\$ 388.799,22
09/06/2023			SALARIO	-R\$ 293,14	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	-R\$ 389.092,36
09/06/2023			BALSA	-R\$ 80,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	-R\$ 389.172,36
09/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.271,22	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	-R\$ 390.443,58
09/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.420,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	-R\$ 391.864,51
09/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.446,28	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	-R\$ 393.310,79
09/06/2023			SALARIO	-R\$ 2.337,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	-R\$ 395.647,97
09/06/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	-R\$ 398.147,97
09/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 5.213,89	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	-R\$ 403.361,86
09/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 1,99	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	-R\$ 403.363,85

Mês ref: jun/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 81,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 464.153,19
Outros saldos Iniciais	
Saldo CC Final	R\$ 5,74
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 878,50

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	
09/06/2023	BOLETO		FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.955,62	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	-R\$ 405.319,47	
09/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 646,58	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	-R\$ 405.966,05	
09/06/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 405.966,05	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				JUNHO	R\$ 0,00	
12/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 238,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L.)	JUNHO	-R\$ 238,00	
12/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 126,00	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.L.)	JUNHO	-R\$ 364,00	
12/06/2023			VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 302,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	NÃO				JUNHO	-R\$ 62,00	
12/06/2023			SALARIO	-R\$ 1.271,22	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	-R\$ 1.333,22	
12/06/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 1.333,22	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				JUNHO	R\$ 0,00	
14/06/2023			VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 97.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28413401000435	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L.)	JUNHO	R\$ 97.000,00	
14/06/2023			VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 828.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28413401000435	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L.)	JUNHO	R\$ 925.000,00	
14/06/2023	495	36.107.477/0001-18	REIANE DE F.	-R\$ 57.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	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\$ 868.000,00	
14/06/2023	61	29.180.992/0001-68	EMPODERAR APOIO	-R\$ 45.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JUNHO	R\$ 823.000,00	
14/06/2023	47573	00.860.872/0001-20	LUSA LOCADORA	-R\$ 2.032,45	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4907207549	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\$ 820.967,55	
14/06/2023	7301	40.690.684/0001-15	JRTECH	-R\$ 18.770,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de Locação e manutenção de Balcão de Frente	JUNHO	R\$ 802.197,55	
14/06/2023	BOLETO		SINDICATO	-R\$ 37,78	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	JUNHO	R\$ 802.159,77	
14/06/2023	8100	60.011.343/0001-83	VILA RICA	-R\$ 14.596,94	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	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\$ 787.562,83	
14/06/2023	BOLETO		SECULO 21	-R\$ 3.844,14	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 783.718,69	
14/06/2023	BOLETO		CIEE	-R\$ 1.200,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 782.518,69	
14/06/2023	2661	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	-R\$ 40.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	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\$ 742.518,69	
14/06/2023	993	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	-R\$ 14.370,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	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\$ 728.148,69	
14/06/2023	992	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	-R\$ 3.160,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	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\$ 724.988,69	
14/06/2023	BOLETO		SINDICATO	-R\$ 120,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	JUNHO	R\$ 724.868,69	
14/06/2023	BOLETO		SINDICATO	-R\$ 3.320,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	JUNHO	R\$ 721.548,69	
14/06/2023	2184	09.142.630/0001-75	VALDIR VICENTE	-R\$ 2.730,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	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\$ 718.818,69	
14/06/2023	2770	18.511.431/0001-88	SIGMA SAFETY	-R\$ 58,50	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	JUNHO	R\$ 718.760,19	
14/06/2023	2749	18.511.431/0001-88	SIGMA SAFETY	-R\$ 4.619,61	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	JUNHO	R\$ 714.140,58	
14/06/2023	2748	18.511.431/0001-88	SIGMA SAFETY	-R\$ 7.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	JUNHO	R\$ 707.140,58	
14/06/2023	487	45.907.997/0001-04	CMP	-R\$ 69.823,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	SIM	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JUNHO	R\$ 637.316,88	
14/06/2023	486	45.907.997/0001-04	CMP	-R\$ 179.817,97	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JUNHO	R\$ 457.498,91	
14/06/2023	6974		CSRF JRTECH	-R\$ 930,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907207549	SIM	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de Locação e manutenção de Balcão de Frente	JUNHO	R\$ 456.568,91	
14/06/2023	BOLETO		IR SOBRE ALUGUEL	-R\$ 140,52	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907207549	NÃO	Utilidades Públicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 456.428,39	
14/06/2023	6974		IRRF JRTECH	-R\$ 300,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907207549	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de Locação e manutenção de Balcão de Frente	JUNHO	R\$ 456.128,39	
14/06/2023	BOLETO		CONCESSIONARIAS	-R\$ 143,65	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4907207549	NÃO	Utilidades Públicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 455.984,74	
14/06/2023	BOLETO		CONCESSIONARIAS	-R\$ 475,11	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4907207549	NÃO	Utilidades Públicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 455.509,63	
14/06/2023			APLICAÇÃO CONTAMAX	-R\$ 455.509,63	APLICACAO CONTAMAX	NÃO				JUNHO	R\$ 0,00	
15/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 99,00	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.L.)	JUNHO	-R\$ 99,00	
15/06/2023	BOLETO		PORTO SEGURO	-R\$ 9.416,80	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Seguro de Vida	JUNHO	-R\$ 9.515,80	
15/06/2023	BOLETO		FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 124.273,74	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	-R\$ 133.787,54	
15/06/2023	BOLETO		FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 442,18	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	-R\$ 134.229,72	
15/06/2023	BOLETO		FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 168,51	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907207549	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	-R\$ 134.398,23	
15/06/2023	BOLETO		CONCESSIONARIAS	-R\$ 194,41	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4907207549	NÃO	Utilidades Públicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	-R\$ 134.592,64	
15/06/2023	BOLETO		CONCESSIONARIAS	-R\$ 140,62	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4907207549	SIM	Utilidades Públicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	-R\$ 134.733,26	

Mês ref: jun/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 81,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 464.153,19
Outros saldos Iniciais	
Saldo CC Final	R\$ 5,74
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 878,50

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRETOR	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	472		ISS REF. NF REJANE DE F.	-R\$ 3.040,09	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4907207549	SIM	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JUNHO	-R\$	137.773,35
15/06/2023	6130	01.382.119/0001-39	JML ASS. CONTABIL	-R\$ 92.400,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JUNHO	-R\$	230.173,35
15/06/2023	283	01.454.774/0001-55	CDIGITAL	-R\$ 30.400,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	SIM	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	JUNHO	-R\$	260.573,35
15/06/2023	139	13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO	-R\$ 32.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	JUNHO	-R\$	292.573,35
15/06/2023	194	09.620.211/0001-00	MONAD	-R\$ 45.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.13. Atividades Culturais	JUNHO	-R\$	337.573,35
15/06/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 337.573,35	RESGATE CONTAMAX AUTOMÁTICO	SIM				JUNHO	R\$	0,00
16/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 36,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	-R\$	36,00
16/06/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 36,00	RESGATE CONTAMAX AUTOMÁTICO	SIM				JUNHO	R\$	0,00
19/06/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 705,84	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	NÃO				JUNHO	R\$	705,84
19/06/2023			VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 88.455,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	SIM	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$	89.160,84
19/06/2023	18	43.189.531/0001-87	RAPHAEL BLASELBAUER	-R\$ 90.000,00	TED ENVIADA 43189531000187	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	JUNHO	-R\$	839,16
19/06/2023			FÉRIAS	-R\$ 705,84	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JUNHO	-R\$	1.545,00
19/06/2023	BOLETO		BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 645,30	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	JUNHO	-R\$	2.190,30
19/06/2023	BOLETO		BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 23.672,62	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	JUNHO	-R\$	25.862,92
19/06/2023	BOLETO		IR SOBRE FOLHA	-R\$ 2.061,11	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JUNHO	-R\$	27.924,03
19/06/2023	BOLETO		INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 89.979,90	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JUNHO	-R\$	117.903,93
19/06/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 117.903,93	RESGATE CONTAMAX AUTOMÁTICO	NÃO				JUNHO	R\$	0,00
20/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 12,00	TARIFA TED 19/06/2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	-R\$	12,00
20/06/2023			VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 143.600,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28413401000435	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$	143.588,00
20/06/2023			VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 100,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$	143.688,00
20/06/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 4.976,27	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	NÃO				JUNHO	R\$	148.664,27
20/06/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF. AO RATEIO DO INSS SOBRE FOLHA	R\$ 2.825,67	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JUNHO	R\$	151.489,94
20/06/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF. AO RATEIO DO IR SOBRE FOLHA	R\$ 378,76	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JUNHO	R\$	151.868,70
20/06/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF. AO RATEIO DO FGTS SOBRE FOLHA	R\$ 2.747,30	TED RECEBIDA 28413401000192	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$	154.616,00
20/06/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF. AO RATEIO DO FGTS SOBRE FOLHA	R\$ 4.773,91	TED RECEBIDA 28413401000192	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$	159.389,91
20/06/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF. AO RATEIO DO IR SOBRE FOLHA	R\$ 1.357,75	TED RECEBIDA 28413401000192	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JUNHO	R\$	160.747,66
20/06/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF. AO RATEIO DO INSS SOBRE FOLHA	R\$ 4.910,11	TED RECEBIDA 28413401000192	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JUNHO	R\$	165.657,77
20/06/2023			VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 128.409,37	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28413401000435	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$	286.067,14
20/06/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF. AO RATEIO DO FGTS SOBRE FOLHA	R\$ 7.560,50	TED RECEBIDA 28413401000192	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$	293.627,64
20/06/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF. AO RATEIO DO IR SOBRE FOLHA	R\$ 1.078,58	TED RECEBIDA 28413401000192	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JUNHO	R\$	294.706,22
20/06/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF. AO RATEIO DO INSS SOBRE FOLHA	R\$ 7.776,22	TED RECEBIDA 28413401000192	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JUNHO	R\$	302.482,44
20/06/2023	BOLETO		FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 46.146,37	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$	256.336,07
20/06/2023	BOLETO		IR SOBRE FOLHA	-R\$ 62.748,56	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JUNHO	R\$	193.587,51
20/06/2023	BOLETO		INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 44.923,24	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JUNHO	R\$	148.664,27
20/06/2023			FÉRIAS	-R\$ 2.002,15	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JUNHO	R\$	146.662,12
20/06/2023	2.268.719	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 5.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JUNHO	R\$	141.662,12
20/06/2023	2.269.550	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 138.600,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JUNHO	R\$	3.062,12
20/06/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.699,85	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JUNHO	R\$	1.362,27

Mês ref: jun/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 81,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 464.153,19
Outros saldos Iniciais	
Saldo CC Final	R\$ 5,74
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 878,50

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRETOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Análise de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
20/06/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.274,27	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JUNHO	R\$	88,00
21/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 18,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	SIM	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$	70,00
21/06/2023			VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 26.638,61	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28413401000435	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$	26.708,61
21/06/2023	BOLETO		SEGURO DE VIDA	-R\$ 9.349,15	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	JUNHO	R\$	17.359,46
21/06/2023			APLICACAO CONTAMAX	-R\$ 17.359,46	APLICACAO CONTAMAX	NÃO				JUNHO	R\$	0,00
22/06/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 934,34	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	NÃO				JUNHO	R\$	934,34
22/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 370,16	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$	564,18
22/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 217,16	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$	347,02
22/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 159,55	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$	187,47
22/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 187,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$	0,00
23/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 18,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	SIM	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	-R\$	18,00
23/06/2023			VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 1.747,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28413401000435	SIM	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$	1.729,60
23/06/2023	BOLETO		SINDICATO	-R\$ 17.289,46	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JUNHO	-R\$	15.559,86
23/06/2023	BOLETO		TOMTICKET SOFTWARE	-R\$ 204,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	-R\$	15.763,86
23/06/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	-R\$	17.263,86
23/06/2023	BOLETO		CONCESSIONARIAS	-R\$ 95,83	PGTO FORNECEDORES- CONCESSIONARIAS 0135.4907207549	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	-R\$	17.359,69
23/06/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 17.359,69	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				JUNHO	R\$	0,00
26/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 9,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	-R\$	9,00
28/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 85,00	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 26/06/2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	-R\$	94,00
28/06/2023			VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 100,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28413401000435	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$	6,00
28/06/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 1.819,48	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	NÃO				JUNHO	R\$	1.825,48
28/06/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.819,48	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JUNHO	R\$	6,00
28/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 0,08	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/06 A 27/06/23	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$	5,92
28/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 0,18	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/06 A 27/06/23	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$	5,74
01/06/2023					SALDO ANTERIOR	NÃO					R\$	-
01/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 9,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	-R\$	9,00
01/06/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 9,00	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				JUNHO	R\$	-
02/06/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES	R\$ 3.961,49	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008171-0	NÃO				JUNHO	R\$	3.961,49
02/06/2023			ESTORNO REF. RESCISÃO	R\$ 646,58	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000928	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$	4.608,07
02/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 933,39	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$	3.674,68
02/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 645,78	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$	3.028,90
02/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 819,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$	2.209,27
02/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 646,58	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$	1.562,69
02/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 916,11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907087454	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$	646,58
02/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 646,58	APLICACAO CONTAMAX	NÃO				JUNHO	R\$	-
07/06/2023			VALDR ENVIADO PARA A CONTA NOVA	-R\$ 755,25	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO				JUNHO	-R\$	755,25
07/06/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 755,25	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				JUNHO	R\$	-

Mês ref: jul/2023

Legenda

Saldo inicial	R\$ 5,74
Saldo inicial Aplicação	R\$ 16.376,73
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 43,49
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,59

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDDOR	VALOR PAGO	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Análítico de Credor	
						Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
03/07/2023					NÃO					R\$ 5,74
03/07/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 0,03	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$ 5,71
05/07/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS E RESCISÃO	R\$ 2.501,22	NÃO				JULHO	R\$ 2.506,93
05/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 608,78	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 1.898,15
05/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 892,44	SIM	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 1.005,71
05/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 1.000,00	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	JULHO	R\$ 5,71
07/07/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 2.200.000,00	SIM	REPASSE PÚBLICO EXERCÍCIO			JULHO	R\$ 2.200.005,71
07/07/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CÉI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 200.460,00	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$ 2.400.465,71
07/07/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.311,59	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 2.401.777,30
07/07/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.387,73	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 2.403.165,03
07/07/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.286,24	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 2.404.451,27
07/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 898.321,91	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.506.129,36
07/07/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CÉI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 2.870,00	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$ 1.508.999,36
07/07/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.241,66	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.510.241,02
07/07/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CÉI, PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 2.029,84	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$ 1.508.211,18
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.327,91	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.506.883,27
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.291,59	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.505.591,68
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.291,59	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.504.300,09
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.241,66	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.503.058,43
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.291,59	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.501.766,84
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.311,59	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.500.455,25
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.241,66	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.499.213,59
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.615,41	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.497.598,18
07/07/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CÉI, PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 1.209.206,83	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$ 288.391,35
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.651,41	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 286.739,94
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.241,66	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 285.498,28
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 284.271,86
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 283.045,44
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 930,72	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 282.114,72
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 13.212,75	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 268.901,97
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 4.027,97	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 264.874,00
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.447,55	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 263.426,45
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.327,91	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 262.098,54
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.301,48	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 260.797,06
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 2.690,75	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 258.106,31
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.274,88	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 256.831,43
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.307,91	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 255.523,52
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.361,30	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 254.162,22
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.327,91	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 252.834,31
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.343,57	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 251.490,74
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.343,57	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 250.147,17
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.327,91	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 248.819,26
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.327,91	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 247.491,35
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.327,91	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 246.163,44
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 3.328,30	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 242.835,14

Mês ref: jul/2023

Legenda

Saldo inicial	R\$ 5,74
Saldo inicial Aplicação	R\$ 16.376,73
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 43,49
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,59

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDDOR	VALOR PAGO	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Análítico de Credor	
						Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.371,41	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 241.463,73
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 7.930,06	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 233.533,67
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 9.121,72	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 224.411,95
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.266,24	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 223.145,71
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.371,41	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 221.774,30
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 2.847,81	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 218.926,49
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 217.700,07
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.401,12	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 216.298,95
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.387,73	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 214.911,22
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.206,42	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 213.704,80
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 14.677,95	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 199.026,85
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.241,66	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 197.785,19
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.241,66	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 196.543,53
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.484,23	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 195.059,30
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.367,73	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 193.691,57
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.427,55	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 192.264,02
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.301,48	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 190.962,54
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 7.897,92	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 183.064,62
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 3.475,47	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 179.589,15
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 3.165,06	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 176.424,09
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.367,73	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 175.056,36
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.221,66	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 173.834,70
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 7.499,17	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 166.335,53
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.221,66	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 165.113,87
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.206,42	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 163.907,45
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.291,59	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 162.615,86
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.221,66	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 161.394,20
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.387,73	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 160.006,47
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 7.499,17	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 152.507,30
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.301,48	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 151.205,82
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.221,66	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 149.984,16
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.343,57	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 148.640,59
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.286,24	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 147.354,35
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.411,23	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 145.943,12
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.206,42	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 144.736,70
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 7.950,06	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 136.786,64
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.387,73	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 135.398,91
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 7.499,17	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 127.899,74
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 7.877,92	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 120.021,82
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 16.481,55	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 103.540,27
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.266,24	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 102.274,03
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 10.244,68	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 92.029,35
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 11.573,56	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 80.455,79
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 6.101,31	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 74.354,48

Mês ref: jul/2023

Legenda

Saldo inicial	R\$ 5,74
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 16.376,73
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 43,49
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,59

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDDOR	VALOR PAGO	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Análítico de Credor	
						Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.311,59	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 73.042,89
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 2.118,37	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 70.924,52
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 7.551,31	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 63.373,21
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.343,57	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 62.029,64
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.326,06	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 60.703,58
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 59.477,16
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.301,48	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 58.175,68
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 8.662,80	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 49.512,88
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 5.375,68	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 44.137,20
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 42.910,78
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.301,48	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 41.609,30
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.327,91	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 40.281,39
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.307,91	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 38.973,48
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 37.747,06
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.301,48	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 36.445,58
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 7.897,92	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 28.547,66
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 8.548,06	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 19.999,60
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.241,66	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 18.757,94
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 17.531,52
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 6.215,20	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 11.316,32
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.244,25	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 10.072,07
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 8.845,65
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 7.619,23
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 2.384,95	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 5.234,28
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.311,59	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 3.922,69
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.387,73	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 2.534,96
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.286,24	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.248,72
07/07/2023			APLICAÇÃO CONTAMAX	-R\$ 1.248,72	NÃO				JULHO	-R\$ 0,00
10/07/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 119,00	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	-R\$ 119,00
10/07/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 738,00	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	-R\$ 857,00
10/07/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.301,48	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 444,48
10/07/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 853,14	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$ 1.297,62
10/07/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 692.519,20	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCICIO			JULHO	R\$ 693.816,82
10/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.241,66	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 692.575,16
10/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.301,48	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 691.273,68
10/07/2023			APLICAÇÃO CONTAMAX	-R\$ 691.273,68	NÃO				JULHO	-R\$ -
11/07/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 9,00	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	-R\$ 9,00
11/07/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 250.722,00	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$ 250.713,00
11/07/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 100,00	NÃO				JULHO	R\$ 250.813,00
11/07/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 392.657,77	SIM	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	-R\$ 141.844,77
11/07/2023	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 1.682,38	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	-R\$ 143.527,15
11/07/2023	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 124.215,39	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	-R\$ 267.742,54
11/07/2023	499124	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 378.007,45	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JULHO	-R\$ 645.749,99
11/07/2023			VALE TRANSPORTE	-R\$ 44,00	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	-R\$ 645.793,99
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	-R\$ 648.793,99
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.000,00	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	-R\$ 650.793,99

Mês ref: jul/2023

Legenda

Saldo inicial	R\$ 5,74
Saldo inicial Aplicação	R\$ 16.376,73
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 43,49
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,59

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDDOR	VALOR PAGO	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 700,00	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	-R\$ 651.493,99
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.500,00	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	-R\$ 655.993,99
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	-R\$ 656.993,99
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	-R\$ 657.493,99
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	-R\$ 658.493,99
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.500,00	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	-R\$ 662.993,99
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	-R\$ 666.993,99
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	-R\$ 669.993,99
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	-R\$ 670.493,99
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	-R\$ 673.493,99
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	-R\$ 675.993,99
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	-R\$ 676.493,99
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	-R\$ 677.493,99
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	-R\$ 681.493,99
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.100,00	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	-R\$ 684.593,99
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	-R\$ 685.093,99
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	-R\$ 687.593,99
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	-R\$ 690.093,99
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	-R\$ 691.593,99
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 800,00	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	-R\$ 692.393,99
11/07/2023			BALSA	-R\$ 77,50	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	-R\$ 692.471,49
11/07/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	R\$ 692.471,49	NÃO				JULHO	R\$ -
12/07/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 153,00	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	-R\$ 153,00
12/07/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 15.604,04	NÃO				JULHO	R\$ 15.604,04
12/07/2023			VALOR RECEBIDO PARA COBRIR AS TARIFAS BANCARIAS	R\$ 153,00	NÃO	Outras despesas		04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$ 15.604,04
12/07/2023			ESTORNO REF. RESCISÃO	R\$ 2.581,45	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JULHO	R\$ 18.185,49
12/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 2.637,15	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JULHO	R\$ 15.548,34
12/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 2.581,45	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JULHO	R\$ 12.966,89
12/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 2.450,42	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JULHO	R\$ 10.516,47
12/07/2023			BOLETO	-R\$ 504,20	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 10.012,27
12/07/2023			BOLETO	-R\$ 507,59	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 9.504,68
12/07/2023			BOLETO	-R\$ 442,44	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 9.062,24
12/07/2023			BOLETO	-R\$ 499,88	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 8.562,36
12/07/2023			BOLETO	-R\$ 510,57	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 8.051,79
12/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 2.886,49	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JULHO	R\$ 5.165,30
12/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 2.583,85	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JULHO	R\$ 2.581,45
12/07/2023			APLICAÇÃO CONTAMAX	-R\$ 2.581,45	NÃO				JULHO	R\$ -
13/07/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 18,00	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	-R\$ 18,00
13/07/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	R\$ 18,00	NÃO				JULHO	R\$ -
14/07/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 268.000,00	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$ 268.000,00
14/07/2023	63	03.172.136/0001-77	TEMPO REAL	-R\$ 179.999,81	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JULHO	R\$ 88.000,19
14/07/2023	62	03.172.136/0001-77	TEMPO REAL	-R\$ 69.998,74	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JULHO	R\$ 18.001,45
14/07/2023	997	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	-R\$ 3.240,00	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JULHO	R\$ 14.761,45
14/07/2023	996	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	-R\$ 14.710,00	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JULHO	R\$ 51,45
17/07/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 38,40	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$ 13,05

Mês ref: jul/2023

Legenda

Saldo inicial	R\$ 5,74
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 16.376,73
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 43,49
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,59

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDDOR	VALOR PAGO	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Análítico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competência			
19/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 2.581,45	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JULHO	-R\$ 2.568,40
19/07/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMÁTICO	R\$ 2.568,40	NÃO				JULHO	-
20/07/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 9,60	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L.)	JULHO	-R\$ 9,60
20/07/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMÁTICO	R\$ 9,60	NÃO				JULHO	-
21/07/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DO RATEIO DO IR SOBRE FOLHA	R\$ 136,15	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JULHO	R\$ 136,15
21/07/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DO RATEIO DO INSS SOBRE FOLHA	R\$ 2.373,88	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JULHO	R\$ 2.510,03
21/07/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DO RATEIO DO FGTS SOBRE FOLHA	R\$ 2.446,90	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 4.956,93
21/07/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DO RATEIO DO INSS SOBRE FOLHA	R\$ 4.125,04	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JULHO	R\$ 9.081,97
21/07/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DO RATEIO DO FGTS SOBRE FOLHA	R\$ 4.251,89	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 13.333,86
21/07/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DO RATEIO DO IR SOBRE FOLHA	R\$ 997,69	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JULHO	R\$ 14.331,55
21/07/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DO RATEIO DO INSS SOBRE FOLHA	R\$ 6.532,88	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JULHO	R\$ 20.864,43
21/07/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DO RATEIO DO FGTS SOBRE FOLHA	R\$ 6.733,78	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 27.598,21
21/07/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 557.204,00	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L.)	JULHO	R\$ 584.802,21
21/07/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 24.871,18	SIM	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L.)	JULHO	R\$ 609.673,39
21/07/2023	512	36.107.477/0001-18	REJANE DE F.	-R\$ 57.000,00	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JULHO	R\$ 552.673,39
21/07/2023	64	29.180.992/0001-68	EMPODERAR	-R\$ 45.000,00	SIM	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JULHO	R\$ 507.673,39
21/07/2023	2703	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	-R\$ 40.000,00	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JULHO	R\$ 467.673,39
21/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 418,47	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JULHO	R\$ 467.254,92
21/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 236,71	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JULHO	R\$ 467.018,21
21/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 770,95	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JULHO	R\$ 466.247,26
21/07/2023	47809	00.860.372/0001-20	LUSA	-R\$ 2.037,08	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locação de Veículos e demais gastos	JULHO	R\$ 464.210,18
21/07/2023	BOLETO		SEGURO DE VIDA	-R\$ 218,05	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	JULHO	R\$ 463.992,13
21/07/2023	BOLETO		SEGURO DE VIDA	-R\$ 220,21	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	JULHO	R\$ 463.771,92
21/07/2023	BOLETO		BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 542,52	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	JULHO	R\$ 463.229,40
21/07/2023	BOLETO		SINDICATO	-R\$ 16.186,00	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JULHO	R\$ 447.043,40
21/07/2023	BOLETO		BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 24.142,67	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	JULHO	R\$ 422.900,73
21/07/2023	BOLETO		SECULO 21	-R\$ 3.844,14	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 419.056,59
21/07/2023			SEGURO DE VIDA	-R\$ 9.349,15	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	JULHO	R\$ 409.707,44

Mês ref: jul/2023

Legenda

Saldo inicial	R\$ 5,74
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 16.376,73
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 43,49
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,59

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREADOR	VALOR PAGO	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Análítico de Credor	
						Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
21/07/2023	8280	60.011.343/0001-83	VILA RICA	-R\$ 14.212,60	SIM	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locação de Veículos e demais gastos	JULHO	R\$	395.494,84
21/07/2023	BOLETO		SINDICATO	-R\$ 3.348,04	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JULHO	R\$	392.146,80
21/07/2023	BOLETO		SEGURO DE VIDA	-R\$ 1.637,12	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Seguro de Vida	JULHO	R\$	390.509,68
21/07/2023	2200	09.142.630/0001-75	VALDIR VICENTE	-R\$ 1.970,00	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locação de Veículos e demais gastos	JULHO	R\$	388.539,68
21/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 639,34	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Rescisão Líquida	JULHO	R\$	387.900,54
21/07/2023	7816	40.690.684/0001-15	JRTECH	-R\$ 18.770,00	SIM	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de locação e manutenção de frota de Porto	JULHO	R\$	369.130,54
21/07/2023	BOLETO		FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 211,62	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$	368.918,92
21/07/2023	BOLETO		FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 115.663,37	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$	253.255,55
21/07/2023	BOLETO		FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 153,64	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$	253.101,91
21/07/2023	BOLETO		FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 74,81	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$	253.027,10
21/07/2023	7301		CSRF JRTECH	-R\$ 933,06	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de locação e manutenção de frota de Porto	JULHO	R\$	252.094,04
21/07/2023	7301		IRRF JRTECH	-R\$ 300,99	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JULHO	R\$	251.793,05
21/07/2023	BOLETO		IR SOBRE ALUGUEL	-R\$ 140,98	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JULHO	R\$	251.652,07
21/07/2023	BOLETO		IR SOBRE FOLHA	-R\$ 73.782,62	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JULHO	R\$	177.869,45
21/07/2023	BOLETO		INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 84.234,56	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JULHO	R\$	93.634,89
21/07/2023	BOLETO		PM SÃO VICENTE	-R\$ 81,70	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$	93.553,19
21/07/2023	BOLETO		ISS SOBRE NOTA FISCAL	-R\$ 3.142,20	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JULHO	R\$	90.410,99
21/07/2023	BOLETO		PM SÃO VICENTE	-R\$ 89,81	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$	90.321,18
21/07/2023	BOLETO		TAXA DE EXPEDIENTE	-R\$ 344,67	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$	89.976,51
21/07/2023	BOLETO		INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 39.110,48	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JULHO	R\$	50.866,03
21/07/2023	BOLETO		FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 41.086,70	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$	9.779,33
21/07/2023	BOLETO		IR SOBRE FOLHA	-R\$ 9.815,57	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JULHO	-R\$	36,64
21/07/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	R\$ 36,64	NÃO				JULHO	-R\$	0,00
24/07/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 36,00	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	-R\$	36,00
26/07/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 85,00	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	-R\$	121,00
27/07/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 1.337,42	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$	1.216,42
27/07/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 200,00	SIM	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$	1.416,42
27/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 592,16	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JULHO	R\$	824,26
27/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 346,38	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JULHO	R\$	477,88
27/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 398,88	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JULHO	R\$	79,00
27/07/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 0,90	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$	78,10
27/07/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 2,42	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$	75,68
28/07/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 9,00	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$	66,68
31/07/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 12.196,64	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$	12.263,32
31/07/2023	2828	18.511.431/0001-88	SIGMA SAFETY	-R\$ 4.619,61	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	JULHO	R\$	7.643,71
31/07/2023	2827	18.511.431/0001-88	SIGMA SAFETY	-R\$ 7.000,00	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	JULHO	R\$	643,71
31/07/2023	BOLETO		SINDICATO	-R\$ 80,00	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JULHO	R\$	563,71
31/07/2023	BOLETO		FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 23,19	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$	540,52
31/07/2023	BOLETO	04.172.213/0001-51	CONCESSIONARIAS	-R\$ 114,53	SIM	Utilidades Públicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$	425,99
31/07/2023	BOLETO		CONCESSIONARIAS	-R\$ 143,65	SIM	Utilidades Públicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$	282,34
31/07/2023	BOLETO		CONCESSIONARIAS	-R\$ 238,85	NÃO	Utilidades Públicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$	43,49

Mês ref: ano/2023

Legenda
 enrenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 43,49
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC final	R\$ 0,00
RECITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,14

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					SALDO ANTERIOR	NÃO						R\$ 43,49
01/08/2023			TARIFA BANCARIA	R\$ 27,00	TAR EMISSAO TED CPGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	R\$ 16,49	R\$ 16,49
01/08/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 143.600,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	R\$ 143.616,49	R\$ 143.616,49
01/08/2023	89770	74.687.799/0001-71	E. R. PEREZ	R\$ 143.600,00	PIX ENVIADO E R PEREZ EIRELI	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Costa Básica	AGOSTO	R\$ 16,49	R\$ 16,49
01/08/2023			TARIFA BANCARIA	R\$ 0,45	IOF ADICIONAL- AUTOMATICO PERIODO: 01/07 A 31/07/23	SIM	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	R\$ 16,04	R\$ 16,04
02/08/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 202.267,74	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	R\$ 202.283,78	R\$ 202.283,78
02/08/2023			RESCISÃO	R\$ 867,74	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	SIM	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	AGOSTO	R\$ 201.416,04	R\$ 201.416,04
02/08/2023	284	01.454.774/0003-55	CDIGITAL	R\$ 30.400,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	AGOSTO	R\$ 171.016,04	R\$ 171.016,04
02/08/2023	195	09.620.211/0001-00	MONAD	R\$ 45.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.13. Atividades Culturais	AGOSTO	R\$ 126.016,04	R\$ 126.016,04
02/08/2023	140	13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO	R\$ 32.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	AGOSTO	R\$ 94.016,04	R\$ 94.016,04
02/08/2023	22	43.189.531/0003-87	RAFAEL BLASELBAUER	R\$ 90.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	AGOSTO	R\$ 4.016,04	R\$ 4.016,04
02/08/2023	532	35.334.970/0001-08	DSP COMUNICAÇÃO	R\$ 4.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.13. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	R\$ 16,04	R\$ 16,04
08/08/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 1.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCICIO			AGOSTO	R\$ 1.000,016,04	R\$ 1.000,016,04
08/08/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 1.034,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCICIO			AGOSTO	R\$ 2.034,016,04	R\$ 2.034,016,04
08/08/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 818.139,31	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	R\$ 1.215,816,73	R\$ 1.215,816,73
08/08/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.327,91	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 1.217,146,64	R\$ 1.217,146,64
08/08/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.313,59	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 1.218,456,23	R\$ 1.218,456,23
08/08/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.226,42	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 1.219,682,65	R\$ 1.219,682,65
08/08/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.286,24	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 1.220,968,89	R\$ 1.220,968,89
08/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 876.467,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL- 622 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 344.501,89	R\$ 344.501,89
08/08/2023			SALARIO	R\$ 418,94	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 344.082,95	R\$ 344.082,95
08/08/2023			SALARIO	R\$ 537,43	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 343.545,52	R\$ 343.545,52
08/08/2023			SALARIO	R\$ 1.303,48	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 342.244,04	R\$ 342.244,04
08/08/2023			SALARIO	R\$ 1.226,42	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 341.017,62	R\$ 341.017,62
08/08/2023			SALARIO	R\$ 1.241,66	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 339.775,96	R\$ 339.775,96
08/08/2023			SALARIO	R\$ 1.286,59	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 338.489,37	R\$ 338.489,37
08/08/2023			SALARIO	R\$ 1.337,71	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 337.151,66	R\$ 337.151,66
08/08/2023			SALARIO	R\$ 1.286,59	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 335.865,07	R\$ 335.865,07
08/08/2023			SALARIO	R\$ 1.286,59	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 334.578,48	R\$ 334.578,48
08/08/2023			SALARIO	R\$ 2.812,50	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 331.765,98	R\$ 331.765,98
08/08/2023			SALARIO	R\$ 13.212,75	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 318.553,23	R\$ 318.553,23
08/08/2023			SALARIO	R\$ 1.337,71	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 317.215,52	R\$ 317.215,52
08/08/2023			SALARIO	R\$ 1.347,48	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 315.868,04	R\$ 315.868,04
08/08/2023			SALARIO	R\$ 1.447,55	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 314.420,49	R\$ 314.420,49
08/08/2023			SALARIO	R\$ 1.302,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 313.117,58	R\$ 313.117,58
08/08/2023			SALARIO	R\$ 1.363,30	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 311.756,28	R\$ 311.756,28
08/08/2023			SALARIO	R\$ 1.327,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 310.428,37	R\$ 310.428,37
08/08/2023			SALARIO	R\$ 1.343,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 309.084,80	R\$ 309.084,80
08/08/2023			SALARIO	R\$ 1.258,16	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 307.826,64	R\$ 307.826,64
08/08/2023			SALARIO	R\$ 1.327,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 306.498,73	R\$ 306.498,73
08/08/2023			SALARIO	R\$ 1.327,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 305.170,82	R\$ 305.170,82
08/08/2023			SALARIO	R\$ 1.241,66	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 303.929,16	R\$ 303.929,16
08/08/2023			SALARIO	R\$ 1.327,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 302.601,25	R\$ 302.601,25
08/08/2023			SALARIO	R\$ 3.300,39	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 299.300,86	R\$ 299.300,86
08/08/2023			SALARIO	R\$ 1.371,41	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 297.929,45	R\$ 297.929,45
08/08/2023			SALARIO	R\$ 9.121,72	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 288.807,73	R\$ 288.807,73
08/08/2023			SALARIO	R\$ 1.261,24	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 287.546,49	R\$ 287.546,49
08/08/2023			SALARIO	R\$ 1.371,41	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 286.175,08	R\$ 286.175,08
08/08/2023			SALARIO	R\$ 2.847,81	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 283.327,27	R\$ 283.327,27
08/08/2023			SALARIO	R\$ 1.226,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 282.100,85	R\$ 282.100,85

Mês ref.: ano/2023

Legenda
 enrichimento automático
 classificação/ínpud manual

Saldo inicial	R\$ 43,49
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,14

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	Saldo
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.321,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 116.088,78
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 114.862,36
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.286,24	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 113.576,12
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.406,23	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 112.169,89
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.201,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 110.968,47
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 2.001,35	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 108.967,12
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.311,59	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 107.655,53
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 2.384,95	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 105.270,58
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 10,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 105.260,58
08/08/2023			APLICACAO CONTAMAX	-R\$ 105.260,58	APLICACAO CONTAMAX	NÃO				AGOSTO	R\$ -
09/08/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 729,00	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)	AGOSTO	-R\$ 729,00
09/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.131,98	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	-R\$ 1.860,98
09/08/2023			RESGATE CONTAMAX	-R\$ 1.860,98	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				AGOSTO	R\$ -
10/08/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 125,00	TARIFA MENALIDADE 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)	AGOSTO	-R\$ 125,00
10/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.311,59	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	-R\$ 1.436,59
10/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.327,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	-R\$ 2.764,50
10/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	-R\$ 3.990,92
10/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.286,24	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	-R\$ 5.277,16
10/08/2023			RESCISAO	-R\$ 1.868,76	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	-R\$ 7.145,92
10/08/2023	6265	01.382.119/0001-39	JML ASS. CONTABIL	-R\$ 92.400,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	AGOSTO	-R\$ 99.545,92
10/08/2023			PGTS SOBRE RESCISAO	-R\$ 473,99	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	AGOSTO	-R\$ 100.019,91
10/08/2023			RESCISAO	-R\$ 56,06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	-R\$ 100.075,97
10/08/2023			RESCISAO	-R\$ 2.876,94	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	-R\$ 102.952,91
10/08/2023			RESCISAO	-R\$ 107,14	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	-R\$ 103.060,05
10/08/2023			RESGATE CONTAMAX	-R\$ 103.060,05	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				AGOSTO	R\$ -
11/08/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 18,00	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)	AGOSTO	-R\$ 18,00
11/08/2023			RESGATE CONTAMAX	-R\$ 18,00	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				AGOSTO	R\$ -
14/08/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 1.516,22	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 01.35.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	R\$ 1.516,22
14/08/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 1.714,14	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 01.35.13.007415-4	SIM	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	R\$ 3.230,36
14/08/2023			RESCISAO	-R\$ 286,62	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	-R\$ 2.943,74
14/08/2023	BOLETO		CEE	-R\$ 1.229,60	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	SIM	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	-R\$ 1.714,14
14/08/2023	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 1.714,14	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ -
15/08/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 518.833,69	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 01.35.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	R\$ 518.833,69

Mês ref: ano/2023

Legenda
 orçamentação automática
 classificação/ítem manual

Saldo inicial	R\$ 43,49
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,14

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	
15/08/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 9.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	R\$ 527.833,69	
15/08/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 3.844,14	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	R\$ 531.677,83	
15/08/2023			CAUÇÃO ESCRITÓRIO	-R\$ 9.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	R\$ 522.677,83	
15/08/2023			RESCISÃO	-R\$ 121,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$ 522.556,23	
15/08/2023			RESCISÃO	-R\$ 221,45	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$ 522.334,78	
15/08/2023			AUUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 519.334,78	
15/08/2023			AUUDA DE CUSTO	-R\$ 2.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 517.334,78	
15/08/2023			AUUDA DE CUSTO	-R\$ 700,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 516.634,78	
15/08/2023			AUUDA DE CUSTO	-R\$ 4.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 512.134,78	
15/08/2023			AUUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 511.134,78	
15/08/2023			AUUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 510.634,78	
15/08/2023		BOLETO 01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 116.193,64	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	SIM	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 394.441,14	
15/08/2023			AUUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 393.441,14	
15/08/2023			AUUDA DE CUSTO	-R\$ 4.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 388.941,14	
15/08/2023			AUUDA DE CUSTO	-R\$ 800,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	SIM	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 388.141,14	
15/08/2023			AUUDA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 384.141,14	
15/08/2023			AUUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 381.141,14	
15/08/2023			AUUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 380.141,14	
15/08/2023			AUUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 377.141,14	
15/08/2023			AUUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 374.641,14	
15/08/2023			AUUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 374.141,14	
15/08/2023			AUUDA DE CUSTO	-R\$ 833,30	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 373.307,84	
15/08/2023			AUUDA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 369.307,84	
15/08/2023			AUUDA DE CUSTO	-R\$ 3.100,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 366.207,84	
15/08/2023			AUUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 365.707,84	
15/08/2023			AUUDA DE CUSTO	-R\$ 74,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 365.633,44	
15/08/2023		04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 361.806,82	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Vale Refeição	AGOSTO	R\$ 3.826,62	
15/08/2023		BOLETO	SECULO 21	-R\$ 3.844,14	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	-R\$ 17,52	
15/08/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 17,52	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				AGOSTO	-R\$ 0,00	
16/08/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 126,00	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)	AGOSTO	-R\$ 126,00	
16/08/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 20.027,52	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	R\$ 19.901,52	
16/08/2023		04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 20.027,52	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Vale Refeição	AGOSTO	-R\$ 126,00	
16/08/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 126,00	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				AGOSTO	-R\$ 0,00	
17/08/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO REF. A SIGMA PAGA POR ERIGIANO ROR ADRI	R\$ 516,34	TED RECEBIDA 28413401000192	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	R\$ 516,34	
17/08/2023			APLICACAO CONTAMAX	-R\$ 516,34		NÃO				AGOSTO	-R\$ 0,00	
18/08/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 4.023,46	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	R\$ 4.023,46	
18/08/2023			RESCISÃO	-R\$ 3.448,18	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$ 575,28	
18/08/2023			PGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 575,28	PAGAMENTO FORNECEDORES - PGTS 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. PGTS Folha de Pagamento	AGOSTO	-R\$ 0,00	
18/08/2023			RESCISÃO	R\$ 27,02	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$ 27,02	
18/08/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 27,02	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				AGOSTO	-R\$ 0,00	
25/08/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 100,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	R\$ 100,00	
25/08/2023		BOLETO	CONCESSIONARIAS	-R\$ 146,49	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4907207549	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	-R\$ 46,49	
25/08/2023		BOLETO	CONCESSIONARIAS	-R\$ 411,17	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4907207549	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	-R\$ 457,66	
25/08/2023		BOLETO	CONCESSIONARIAS	-R\$ 115,57	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4907207549	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	-R\$ 573,23	
25/08/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 573,23	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				AGOSTO	-R\$ 0,00	
28/08/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 100,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	R\$ 100,00	
28/08/2023		BOLETO	CONCESSIONARIAS	-R\$ 117,52	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4907207549	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	-R\$ 17,52	
28/08/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 17,52	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				AGOSTO	-R\$ 0,00	

Mês ref: set/2023

Legenda
preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 0,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 76,74
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,10
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1,99

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Resumo Geral		Analítico de Credor	
									Classificação	mês de competência	Saldo	Saldo
05/09/2023					SALDO ANTERIOR	NÃO					SETEMBRO	R\$ -
05/09/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 441.480,80	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PÚBLICO EXERCÍCIO				SETEMBRO	R\$ 441.480,80
05/09/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 858.519,20	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PÚBLICO EXERCÍCIO				SETEMBRO	R\$ 1.300.000,00
05/09/2023			APLICAÇÃO CONTAMAX	-R\$ 1.300.000,00	APLICAÇÃO CONTAMAX	NÃO					SETEMBRO	R\$ -
06/09/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.327,91	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.327,91	
06/09/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.226,42	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\$ 2.554,33	
06/09/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.311,59	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 3.865,92	
06/09/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.286,24	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 5.152,16	
06/09/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.387,73	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\$ 6.539,89	
06/09/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 993,66	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\$ 7.533,55	
06/09/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.066,98	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\$ 8.600,53	
06/09/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 883.713,37	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 624 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 875.112,84	
06/09/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 10.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	-R\$ 865.112,84	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.301,48	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 866.414,32	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 867.640,74	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.241,66	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 868.882,40	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.241,66	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 870.124,06	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.286,59	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 871.410,65	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.286,59	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 872.697,24	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.286,59	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 873.983,83	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 13.925,75	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 887.909,58	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 3.996,62	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 891.906,20	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.327,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 893.234,11	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 2.644,68	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 895.878,79	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.447,55	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 897.326,34	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.302,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 898.629,25	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.361,30	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 899.990,55	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.327,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 901.318,46	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.343,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 902.662,03	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.343,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 904.005,60	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.327,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 905.333,51	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.773,67	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 907.107,18	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.241,66	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 908.348,84	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.327,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 909.676,75	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 3.300,39	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 912.977,14	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.371,41	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 914.348,55	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 9.121,72	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 923.470,27	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.261,24	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 924.731,51	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.371,41	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 926.102,92	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 2.847,81	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 928.950,73	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 930.177,15	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 993,66	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 931.170,81	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.387,73	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 932.558,54	

Mês ref: set/2023

Legenda
preenchimento automatico
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 76,74
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,10
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1,99

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			SALARIO	-R\$ 1.387,73	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 1.039.420,94	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 16.481,55	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 1.055.902,49	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.261,24	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 1.057.163,73	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 11.357,79	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 1.068.521,52	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 6.101,31	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 1.074.622,83	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.311,59	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 1.075.934,42	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 1.077.160,84	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 2.118,37	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 1.079.279,21	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.343,57	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 1.080.622,78	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.321,06	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 1.081.943,84	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 1.083.170,26	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.675,23	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 1.084.845,49	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 2.709,95	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 1.087.555,44	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.311,59	TED	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 1.088.867,03	
06/09/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	-R\$ 1.091.867,03	
06/09/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 2.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	-R\$ 1.093.867,03	
06/09/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 700,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	-R\$ 1.094.567,03	
06/09/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 8.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	-R\$ 1.103.067,03	
06/09/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	-R\$ 1.104.067,03	
06/09/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	-R\$ 1.104.567,03	
06/09/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	-R\$ 1.105.567,03	
06/09/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 4.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	-R\$ 1.110.067,03	
06/09/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 800,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	-R\$ 1.110.867,03	
06/09/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	-R\$ 1.114.867,03	
06/09/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	-R\$ 1.117.867,03	
06/09/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	-R\$ 1.118.867,03	
06/09/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	-R\$ 1.121.867,03	
06/09/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	-R\$ 1.124.367,03	
06/09/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	-R\$ 1.124.867,03	
06/09/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 596,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	-R\$ 1.125.463,83	
06/09/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	-R\$ 1.129.463,83	
06/09/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.100,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	-R\$ 1.132.563,83	
06/09/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	-R\$ 1.133.063,83	
06/09/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	-R\$ 1.134.563,83	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 2.033,11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 1.136.596,94	
06/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.422,92	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 1.138.019,86	
06/09/2023			BALSA	-R\$ 62,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	-R\$ 1.138.081,86	
06/09/2023		01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 1.551,15	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	-R\$ 1.139.633,01	
06/09/2023		01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 96.996,46	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	-R\$ 1.236.629,47	
06/09/2023			CONCESSIONARIAS	-R\$ 206,36	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549		NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	-R\$ 1.236.835,83	
06/09/2023			REGGATE CONTAMAX	-R\$ 1.236.835,83	REGGATE CONTAMAX AUTOMATICO		NÃO		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)		SETEMBRO	R\$ -	
08/09/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 792,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L.)	SETEMBRO	-R\$ 792,00	

Mês ref: set/2023

Legenda
preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 76,74
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,10
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1,99

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	
08/09/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 993,66	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\$ 201,66	
08/09/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.286,24	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.487,90	
08/09/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.066,98	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\$ 2.554,88	
08/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.286,24	TED PGTO FORNECEDORES CP 0135.4907207549	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.268,64	
08/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.327,91	TED PGTO FORNECEDORES CP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 59,27	
08/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.066,98	TED PGTO FORNECEDORES CP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 1.126,25	
08/09/2023			SALARIO	-R\$ 993,66	TED PGTO FORNECEDORES CP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 2.119,91	
08/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.387,73	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 3.507,64	
08/09/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 3.507,64	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				SETEMBRO	R\$ -	
11/09/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 125,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	-R\$ 125,00	
11/09/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 36,00	TAR EMISSAO TED CP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	-R\$ 161,00	
11/09/2023		04.172.213/0001-51	CONCESSIONARIAS	-R\$ 124,59	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4907207549	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	-R\$ 285,59	
11/09/2023		03.626.630/0001-64	SECULO 21	-R\$ 3.275,96	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	-R\$ 3.561,55	
11/09/2023		61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO	-R\$ 401,70	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	-R\$ 3.963,25	
11/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.286,24	TED PGTO FORNECEDORES CP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 5.249,49	
11/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.311,59	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 6.561,08	
11/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 7.787,50	
11/09/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 7.787,50	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	SIM				SETEMBRO	R\$ -	
12/09/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 9,00	TAR EMISSAO TED CP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	-R\$ 9,00	
12/09/2023			SALARIO	-R\$ 1.066,98	TED PGTO FORNECEDORES CP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 1.075,98	
12/09/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 1.075,98	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	SIM				SETEMBRO	R\$ -	
13/09/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 9,00	TAR EMISSAO TED CP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	-R\$ 9,00	
13/09/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 46,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	-R\$ 55,00	
13/09/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 55,00	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				SETEMBRO	R\$ -	
15/09/2023			CONCESSIONARIAS	-R\$ 10,67	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4907207549	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	-R\$ 10,67	
15/09/2023			CONCESSIONARIAS	-R\$ 27,89	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4907207549	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	-R\$ 38,56	
15/09/2023			PM SÃO VICENTE	-R\$ 81,70	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4907207549	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	-R\$ 120,26	
15/09/2023		04.172.213/0001-51	CONCESSIONARIAS	-R\$ 124,92	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907207549	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	-R\$ 245,18	
15/09/2023			IR SOBRE ALUGUEL	-R\$ 136,87	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4907207549	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	-R\$ 382,05	
15/09/2023			CONCESSIONARIAS	-R\$ 206,36	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4907207549	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	-R\$ 588,41	
15/09/2023		02.558.157/0001-62	CONCESSIONARIAS	-R\$ 434,89	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4907207549	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	-R\$ 1.023,30	
15/09/2023		61.600.839/0001-55	QIEE	-R\$ 1.200,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	-R\$ 2.223,30	
15/09/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 2.223,30	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				SETEMBRO	R\$ -	
18/09/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 350.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			SETEMBRO	R\$ 350.000,00	
18/09/2023	241130	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 362,371,80	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUCAO DE PAGA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	SETEMBRO	-R\$ 12.371,80	
18/09/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 12.371,80	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				SETEMBRO	R\$ -	
19/09/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 107.600,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 107.600,00	
19/09/2023			ESTORNO REF. E R PEREZ	R\$ 143.600,00	PIX RECEBIDO 7468779900172	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica	SETEMBRO	R\$ 251.200,00	
19/09/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 1.600,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 252.800,00	
19/09/2023	90453	74.687.799/0001-72	E R PEREZ	-R\$ 145.400,00	PIX ENVIADO E R PEREZ EIRELI	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica	SETEMBRO	R\$ 107.400,00	
19/09/2023		74.687.799/0001-72	E R PEREZ	-R\$ 143.600,00	TED PGTO FORNECEDORES CP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica	SETEMBRO	-R\$ 36.200,00	
19/09/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 36.200,00	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				SETEMBRO	R\$ -	
20/09/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 9,00	TAR EMISSAO TED CP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	-R\$ 9,00	
20/09/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 9,90	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/09/2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	-R\$ 18,90	
20/09/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 16.049,36	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 16.030,46	

Mês ref: set/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 0,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 76,74
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,10
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1,99

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 competencia	Saldo
20/09/2023	8418	60.011.343/0001-83	VILA RICA	-R\$ 16.049,36	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA RICA PARK LOCAÇÃO DE	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locação de Veículos e demais gastos	SETEMBRO	R\$ 18,90
20/09/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 18,90	RESGATE CONTAMAX AUTOMÁTICO	NÃO				SETEMBRO	R\$ 0,00
21/09/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 3.880,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 3.880,00
21/09/2023	2215	09.142.630/0001-75	VALDIR VICENTE	-R\$ 3.880,00	PIX ENVIADO VALDIR VICENTE SILVA CIA	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locação de Veículos e demais gastos	SETEMBRO	R\$ -
25/09/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 1.234,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 1.234,00
25/09/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 9,90	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/09/2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 1.224,10
25/09/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 10,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 1.234,10
25/09/2023		61.600.839/0001-55	CEE	-R\$ 1.234,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Utilidades Públicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 0,10
					SALDO	NÃO				SETEMBRO	R\$ 0,10

Mês ref: out/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,10
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2,78
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 3,16

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	
03/10/2023					SALDO ANTERIOR	NÃO						R\$ 0,10
03/10/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 1.250.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				OUTUBRO	R\$ 1.250.000,10
03/10/2023			APLICAÇÃO CONTAMAX	-R\$ 1.250.000,10	APLICACAO CONTAMAX	NÃO					OUTUBRO	R\$ -
06/10/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.327,91	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		OUTUBRO	R\$ 1.327,91
06/10/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.387,73	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 2.715,64
06/10/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.226,42	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		OUTUBRO	R\$ 3.942,06
06/10/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.311,59	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 5.253,65
06/10/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.226,42	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		OUTUBRO	R\$ 6.480,07
06/10/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 877.511,60	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 623 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	-R\$ 871.031,53
06/10/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.286,24	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	-R\$ 869.745,29
06/10/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 68,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		OUTUBRO	-R\$ 869.813,49
06/10/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		OUTUBRO	-R\$ 870.313,49
06/10/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		OUTUBRO	-R\$ 870.813,49
06/10/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		OUTUBRO	-R\$ 871.313,49
06/10/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 700,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		OUTUBRO	-R\$ 872.013,49
06/10/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 800,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		OUTUBRO	-R\$ 872.813,49
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 993,66	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	-R\$ 873.807,15
06/10/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		OUTUBRO	-R\$ 874.807,15
06/10/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		OUTUBRO	-R\$ 875.807,15
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.201,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	-R\$ 877.008,57
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.201,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	-R\$ 878.209,99
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.201,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	-R\$ 879.411,41
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.216,66	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	-R\$ 880.628,07
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.216,66	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	-R\$ 881.844,73
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	-R\$ 883.071,15
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	-R\$ 884.297,57
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	-R\$ 885.523,99
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	-R\$ 886.750,41
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	-R\$ 887.976,83
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	-R\$ 889.203,25
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	-R\$ 890.429,67
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	-R\$ 891.656,09
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	-R\$ 892.882,51
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	-R\$ 894.108,93
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.241,66	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	-R\$ 895.350,59

Mês ref: out/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,10
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2,78
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3,16

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	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.241,66	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 896.592,25	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.241,66	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 897.833,91	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.241,66	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 899.075,57	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.241,66	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 900.317,23	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.241,66	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 901.558,89	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.244,25	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 902.803,14	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.259,29	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 904.062,43	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.261,24	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 905.323,67	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.261,24	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 906.584,91	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.286,24	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 907.871,15	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.286,24	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 909.157,39	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.286,59	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 910.443,98	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.286,59	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 911.730,57	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.286,59	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 913.017,16	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.301,48	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 914.318,64	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.301,48	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 915.620,12	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.301,48	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 916.921,60	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.302,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 918.224,51	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.302,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 919.527,42	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.302,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 920.830,33	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.302,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 922.133,24	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.311,59	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 923.444,83	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.311,59	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 924.756,42	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.321,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 926.077,48	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.327,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 927.405,39	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.327,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 928.733,30	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.327,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 930.061,21	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.327,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 931.389,12	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.327,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 932.717,03	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.327,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 934.044,94	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.327,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 935.372,85	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.343,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 936.716,42	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.343,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 938.059,99	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.343,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 939.403,56	

Mês ref: out/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,10
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2,78
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3,16

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
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.343,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 940.747,13
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.345,54	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 942.092,67
06/10/2023	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 1.358,58	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	-R\$ 943.451,25
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.361,30	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 944.812,55
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.362,73	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 946.175,28
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.362,73	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 947.538,01
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.371,41	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 948.909,42
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.371,41	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 950.280,83
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.387,73	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 951.668,56
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.387,73	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 953.056,29
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.387,73	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 954.444,02
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.406,23	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 955.850,25
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.422,55	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 957.272,80
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.422,92	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 958.695,72
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.447,55	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 960.143,27
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.484,23	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 961.627,50
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.657,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 963.285,30
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 1.675,23	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 964.960,53
06/10/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	-R\$ 966.960,53
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 2.118,37	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 969.078,90
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 2.226,42	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 971.305,32
06/10/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	-R\$ 973.805,32
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 2.644,68	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 976.450,00
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 2.709,95	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 979.159,95
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 2.847,81	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 982.007,76
06/10/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	-R\$ 985.007,76
06/10/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	-R\$ 988.007,76
06/10/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	-R\$ 991.007,76
06/10/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.100,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	-R\$ 994.107,76
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 3.165,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 997.272,82
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 3.300,39	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 1.000.573,21
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 3.475,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 1.004.048,68
06/10/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	-R\$ 1.007.548,68
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 3.996,62	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 1.011.545,30

Mês ref: out/2023

preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,10
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2,78
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 3,16

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	
06/10/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	-R\$ 1.015.545,30	
06/10/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 5.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	-R\$ 1.020.545,30	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 5.079,09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 1.025.624,39	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 5.375,68	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 1.031.000,07	
06/10/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 6.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	-R\$ 1.037.000,07	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 6.101,31	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 1.043.101,38	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 7.897,92	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 1.050.999,30	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 8.548,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 1.059.547,36	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 8.662,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 1.068.210,16	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 9.121,72	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 1.077.331,88	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 10.244,68	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 1.087.576,56	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 11.357,79	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 1.098.934,35	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 13.925,75	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 1.112.860,10	
06/10/2023			SALARIO	-R\$ 14.677,95	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 1.127.538,05	
06/10/2023	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 108.196,48	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	-R\$ 1.235.734,53	
06/10/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 1.235.734,53	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				OUTUBRO	R\$ -	
09/10/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 792,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	-R\$ 792,00	
09/10/2023			SALARIO REFEITO	-R\$ 1.226,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 2.018,42	
09/10/2023			SALARIO REFEITO	-R\$ 1.311,59	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 3.330,01	
09/10/2023			SALARIO REFEITO	-R\$ 1.327,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 4.657,92	
09/10/2023			SALARIO REFEITO	-R\$ 1.387,73	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 6.045,65	
09/10/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 6.045,65	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				OUTUBRO	R\$ -	
10/10/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 125,00	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.I.)	OUTUBRO	-R\$ 125,00	
10/10/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 18,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	-R\$ 143,00	
10/10/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 143,00	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				OUTUBRO	R\$ -	
11/10/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 235.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	SIM	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			OUTUBRO	R\$ 235.000,00	
11/10/2023			VALOR RECEBIDO PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 114.540,74	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 349.540,74	
11/10/2023	895431	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 354.540,74	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	OUTUBRO	-R\$ 5.000,00	
11/10/2023			RESGATE CONTAMAX VALOR RECEBIDO PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 5.000,00	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				OUTUBRO	R\$ -	
17/10/2023			VALOR RECEBIDO PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 2.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 2.000,00	
17/10/2023	BOLETO	43.776.517/0001-80	CONCESSIONARIAS	-R\$ 130,15	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	OUTUBRO	R\$ 1.869,85	
17/10/2023	BOLETO		CONCESSIONARIAS	-R\$ 160,00	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	OUTUBRO	R\$ 1.709,85	
17/10/2023	BOLETO	2.558.157/0001-62	CONCESSIONARIAS	-R\$ 434,89	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	OUTUBRO	R\$ 1.274,96	
17/10/2023	BOLETO	03.626.630/0001-64	SECULO 21	-R\$ 3.305,99	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	OUTUBRO	-R\$ 2.031,03	
17/10/2023			RESGATE CONTAMAX VALOR RECEBIDO PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 2.031,03	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				OUTUBRO	R\$ -	
18/10/2023			VALOR RECEBIDO PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 14.539,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28413401000435	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 14.539,25	
18/10/2023	2859	18.511.431/0001-88	SIGMA SAFETY	-R\$ 1.409,11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	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\$ 13.130,14	

Mês ref: out/2023

Legenda

preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,10
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2,78
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 3,16

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
18/10/2023	2836	18.511.431/0001-88	SIGMA SAFETY	-R\$ 5.220,14	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	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\$ 7.910,00
18/10/2023	2835	18.511.431/0001-88	SIGMA SAFETY	-R\$ 7.910,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	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\$ -
19/10/2023			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.I.)	OUTUBRO	-R\$ 27,00
19/10/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 27,00	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				OUTUBRO	R\$ -
25/10/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 30.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	SIM	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			OUTUBRO	R\$ 30.000,00
25/10/2023			APLICAÇÃO CONTAMAX	-R\$ 30.000,00	APLICACAO CONTAMAX	NÃO				OUTUBRO	R\$ -
27/10/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	-R\$ 20.000,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	-R\$ 20.000,00
27/10/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 20.000,00	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	SIM				OUTUBRO	R\$ -
30/10/2023			CIEE	-R\$ 1.200,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	OUTUBRO	-R\$ 1.200,00
30/10/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 1.200,00	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				OUTUBRO	R\$ -
					SALDO	NÃO					R\$ -

Mês ref: nov/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 9.824,83
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,84

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					SALDO ANTERIOR	NÃO					R\$ -
08/11/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 1.250.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			NOVEMBRO	R\$ 1.250.000,00
08/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 870.192,91	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 639 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 379.807,09
08/11/2023			BALSA	-R\$ 62,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 379.745,09
08/11/2023		01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 889,38	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 378.855,71
08/11/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 377.629,29
08/11/2023		01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 1.591,46	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 376.037,83
08/11/2023			FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 3.289,25	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 372.748,58
08/11/2023		01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 96.659,61	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 276.088,97
08/11/2023			APLICAÇÃO CONTAMAX	-R\$ 276.088,97	APLICACAO CONTAMAX	NÃO				NOVEMBRO	R\$ -
09/11/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.311,59	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	NOVEMBRO	R\$ 1.311,59
09/11/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.226,42	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24804081836	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 2.538,01
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 514,71	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 2.023,30
09/11/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 1.523,30
09/11/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 1.023,30
09/11/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 523,30
09/11/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 700,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	-R\$ 176,70
09/11/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 800,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	-R\$ 976,70
09/11/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	-R\$ 1.976,70
09/11/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	-R\$ 2.976,70
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 1.183,36	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 4.160,06
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 1.201,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 5.361,48
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 1.201,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 6.562,90
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 1.201,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 7.764,32
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 1.216,66	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 8.980,98
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 1.216,66	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 10.197,64
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 11.424,06
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 12.650,48
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 13.876,90
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 15.103,32
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 16.329,74
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 17.556,16
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 18.782,58
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 1.241,66	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 20.024,24
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 1.241,66	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 21.265,90

Mês ref: nov/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 9.824,83
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,84

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	
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 1.406,23	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 67.426,45
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 1.422,55	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 68.849,00
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 1.422,92	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 70.271,92
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 1.447,55	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 71.719,47
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 1.484,23	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 73.203,70
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 1.615,02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 74.818,72
09/11/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	-R\$ 76.818,72
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 2.226,42	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 79.045,14
09/11/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	-R\$ 81.545,14
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 2.644,68	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 84.189,82
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 2.709,95	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 86.899,77
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 2.787,81	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 89.687,58
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 2.847,81	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 92.535,39
09/11/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	-R\$ 95.535,39
09/11/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	-R\$ 98.535,39
09/11/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	-R\$ 101.535,39
09/11/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.100,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	-R\$ 104.635,39
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 3.165,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 107.800,45
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 3.475,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 111.275,92
09/11/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	-R\$ 114.775,92
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 3.754,61	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 118.530,53
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 3.996,62	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 122.527,15
09/11/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	-R\$ 126.527,15
09/11/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	-R\$ 130.527,15
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 4.752,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 135.279,33
09/11/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 5.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	-R\$ 140.279,33
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 5.375,68	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 145.655,01
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 5.785,15	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 151.440,16
09/11/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 6.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	-R\$ 157.440,16
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 6.101,31	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 163.541,47
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 7.897,92	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 171.439,39
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 8.548,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 179.987,45
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 8.662,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 188.650,25
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 9.121,72	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 197.771,97

Mês ref: nov/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 9.824,83
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,84

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	
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 10.244,68	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 208.016,65
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 11.357,79	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 219.374,44
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 13.925,75	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 233.300,19
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 14.309,84	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 247.610,03
09/11/2023			SALARIO	-R\$ 14.677,95	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	-R\$ 262.287,98
09/11/2023			RESCISÃO	-R\$ 22.222,59	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	-R\$ 284.510,57
09/11/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 284.510,57	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				NOVEMBRO	R\$ -
10/11/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 125,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	-R\$ 125,00
10/11/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 756,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	-R\$ 881,00
10/11/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 3.986,76	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28413401000435	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 3.105,76
10/11/2023			SALARIO	-R\$ 1.311,59	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.794,17
10/11/2023			FÉRIAS	-R\$ 2.675,17	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	NOVEMBRO	-R\$ 881,00
10/11/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 881,00	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				NOVEMBRO	R\$ -
13/11/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 18,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	-R\$ 18,00
13/11/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 18,00	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				NOVEMBRO	R\$ -
14/11/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 200.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			NOVEMBRO	R\$ 200.000,00
14/11/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 129.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 329.000,00
14/11/2023			APLICAÇÃO CONTAMAX	-R\$ 329.000,00	APLICACAO CONTAMAX	NÃO				NOVEMBRO	R\$ -
16/11/2023	788804	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 328.122,13	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	NOVEMBRO	-R\$ 328.122,13
16/11/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 328.122,13	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				NOVEMBRO	R\$ -
17/11/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 4.390,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 4.390,00
17/11/2023			CONCESSIONARIAS	-R\$ 160,00	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	NOVEMBRO	R\$ 4.230,00
17/11/2023			CONCESSIONARIAS	-R\$ 173,62	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	NOVEMBRO	R\$ 4.056,38
17/11/2023			CONCESSIONARIAS	-R\$ 289,98	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	NOVEMBRO	R\$ 3.766,40
17/11/2023			CONCESSIONARIAS	-R\$ 434,89	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	NOVEMBRO	R\$ 3.331,51
17/11/2023			SECULO 21	-R\$ 3.226,33	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	NOVEMBRO	R\$ 105,18
17/11/2023			APLICAÇÃO CONTAMAX	-R\$ 105,18	APLICACAO CONTAMAX	NÃO				NOVEMBRO	R\$ 0,00
23/11/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLEMENTAR SALDO	-R\$ 493,72	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007415-4	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	-R\$ 493,72
23/11/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 493,72	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				NOVEMBRO	R\$ -
29/11/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 616.500,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			NOVEMBRO	R\$ 616.500,00
29/11/2023			APLICAÇÃO CONTAMAX	-R\$ 616.500,00	APLICACAO CONTAMAX	NÃO				NOVEMBRO	R\$ -
30/11/2023			1ª PARCELA DO 13º SALARIO	-R\$ 414.539,95	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 650 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	-R\$ 414.539,95
30/11/2023			ESTORNO REF. 13º	R\$ 650,63	TED DEVOLVIDA AG/CONTÁ INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	-R\$ 413.889,32
30/11/2023			1ª PARCELA DO 13º SALARIO	-R\$ 62,50	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	-R\$ 413.951,82
30/11/2023			1ª PARCELA DO 13º SALARIO	-R\$ 118,30	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	-R\$ 414.070,12
30/11/2023			1ª PARCELA DO 13º SALARIO	-R\$ 118,30	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	-R\$ 414.188,42
30/11/2023			1ª PARCELA DO 13º SALARIO	-R\$ 119,79	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	-R\$ 414.308,21

Mês ref: nov/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 9.824,83
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,84

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	
30/11/2023			1ª PARCELA DO 13º SALARIO	-R\$ 2.333,34	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	-R\$ 466.354,43
30/11/2023			1ª PARCELA DO 13º SALARIO	-R\$ 2.376,07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	-R\$ 468.730,50
30/11/2023			1ª PARCELA DO 13º SALARIO	-R\$ 2.415,27	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	-R\$ 471.145,77
30/11/2023			1ª PARCELA DO 13º SALARIO	-R\$ 4.835,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	-R\$ 475.981,19
30/11/2023			1ª PARCELA DO 13º SALARIO	-R\$ 5.318,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	-R\$ 481.300,15
30/11/2023			1ª PARCELA DO 13º SALARIO	-R\$ 5.609,09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	-R\$ 486.909,24
30/11/2023			1ª PARCELA DO 13º SALARIO	-R\$ 5.723,38	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	-R\$ 492.632,62
30/11/2023			1ª PARCELA DO 13º SALARIO	-R\$ 6.857,50	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	-R\$ 499.490,12
30/11/2023			1ª PARCELA DO 13º SALARIO	-R\$ 7.589,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	-R\$ 507.079,32
30/11/2023			1ª PARCELA DO 13º SALARIO	-R\$ 9.432,12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	-R\$ 516.511,44
30/11/2023			1ª PARCELA DO 13º SALARIO	-R\$ 9.950,89	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	-R\$ 526.462,33
30/11/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 526.462,33	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				NOVEMBRO	R\$ -

Mês ref: dez/2023

preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 91.032,07
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 8,18

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	
01/12/2023					SALDO ANTERIOR	NÃO					-
01/12/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 702,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	702,00
01/12/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 702,00	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				DEZEMBRO	-
04/12/2023			1ª PARCELA DO 13º	-R\$ 650,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13º Salário	DEZEMBRO	650,63
04/12/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 650,63	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				DEZEMBRO	-
05/12/2023	129130	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 12,39	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	12,39
05/12/2023			RESGATE CONTAMAX	R\$ 12,39	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				DEZEMBRO	-
06/12/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 1.250.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	1.250.000,00
06/12/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 877.411,06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 642 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	372.588,94
06/12/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.134,35	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	371.454,59
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.201,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	370.253,17
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.216,66	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	369.036,51
06/12/2023			CIEE	-R\$ 1.226,40	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	367.810,11
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	366.583,69
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	365.357,27
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.261,24	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	364.096,03
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.301,48	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	362.794,55
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.321,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	361.473,49
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.327,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	360.145,58
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.343,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	358.802,01
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.343,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	357.458,44
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.343,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	356.114,87
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.343,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	354.771,30
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.387,73	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	353.383,57
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.406,23	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	351.977,34
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.422,92	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	350.554,42
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 2.039,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	348.515,22
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 2.197,71	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	346.317,51
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 2.226,42	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	344.091,09
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 2.644,68	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	341.446,41
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 2.709,95	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	338.736,46
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 2.847,81	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	335.888,65
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 3.165,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	332.723,59
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 3.270,61	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	329.452,98
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 4.752,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	324.700,80
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 6.049,17	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	318.651,63

Mês ref: dez/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 91.032,07
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 8,18

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	
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 6.101,31	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		312.550,32
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 10.244,68	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		302.305,64
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 11.357,79	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		290.947,85
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 13.925,75	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		277.022,10
06/12/2023			SALARIO	-R\$ 14.677,95	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		262.344,15
06/12/2023			APLICAÇÃO CONTAMAX	-R\$ 262.344,15	APLICACAO CONTAMAX	NÃO				DEZEMBRO		-
07/12/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 225,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO		225,00
07/12/2023			RESCISÃO	-R\$ 2,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO		227,18
07/12/2023			BALSA	-R\$ 55,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO		282,98
07/12/2023			AJUUDA DE CUSTO	-R\$ 167,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO		449,98
07/12/2023			AJUUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO		949,98
07/12/2023			AJUUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO		1.449,98
07/12/2023			AJUUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO		1.949,98
07/12/2023			AJUUDA DE CUSTO	-R\$ 700,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO		2.649,98
07/12/2023			AJUUDA DE CUSTO	-R\$ 800,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO		3.449,98
07/12/2023			AJUUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO		4.449,98
07/12/2023			AJUUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO		5.449,98
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.056,30	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		6.506,28
07/12/2023			VIA NOVA	-R\$ 1.076,58	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO		7.582,86
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.201,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		8.784,28
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.201,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		9.985,70
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.216,66	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		11.202,36
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		12.428,78
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		13.655,20
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		14.881,62
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		16.108,04
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		17.334,46
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.226,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		18.560,88
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.241,66	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		19.802,54
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.241,66	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		21.044,20
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.241,66	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		22.285,86
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.241,66	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		23.527,52
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.244,25	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		24.771,77
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.261,24	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		26.033,01
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.286,59	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO		27.319,60

Mês ref: dez/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 91.032,07
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 8,18

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	
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.301,48	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	28.621,08
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.301,48	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	29.922,56
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.301,48	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	31.224,04
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.302,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	32.526,95
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.302,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	33.829,86
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.311,59	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	35.141,45
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.311,59	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	36.453,04
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.327,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	37.780,95
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.327,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	39.108,86
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.327,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	40.436,77
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.327,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	41.764,68
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.327,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	43.092,59
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.327,91	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	44.420,50
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.362,73	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	45.783,23
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.362,73	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	47.145,96
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.371,41	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	48.517,37
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.387,73	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	49.905,10
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.387,73	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	51.292,83
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.422,55	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	52.715,38
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.484,23	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	54.199,61
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.795,59	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	55.995,20
07/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	-	57.995,20
07/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	-	60.995,20
07/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	-	63.995,20
07/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	-	66.995,20
07/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.100,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	-	70.095,20
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 3.475,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	73.570,67
07/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	-	77.570,67
07/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	-	81.570,67
07/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.833,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	-	86.403,67
07/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 5.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	-	91.403,67
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 5.375,68	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	96.779,35
07/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 6.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	-	102.779,35
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 6.839,64	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	109.618,99

Mês ref: dez/2023

preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 91.032,07
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 8,18

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	
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 7.768,81	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	117.387,80
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 7.897,92	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	125.285,72
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 8.548,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	133.833,78
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 8.662,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	142.496,58
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 9.121,72	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	151.618,30
07/12/2023			VIA NOVA	-R\$ 86.972,26	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	-	238.590,56
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.260,72	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	239.851,28
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.302,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	241.154,19
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.361,30	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	242.515,49
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 1.447,55	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	243.963,04
07/12/2023			SALARIO	-R\$ 14.309,84	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-	258.272,88
07/12/2023			RESGATE CONTAMAX	-R\$ 258.272,88	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				DEZEMBRO	-	
08/12/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 567,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	-	567,00
08/12/2023			RESGATE CONTAMAX	-R\$ 567,00	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				DEZEMBRO	-	
11/12/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 62,50	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	-	62,50
11/12/2023			RESGATE CONTAMAX	-R\$ 62,50	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				DEZEMBRO	-	
14/12/2023			CARTORIO	-R\$ 124,87	TED ENVIADA 36587709000182	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	DEZEMBRO	-	124,87
14/12/2023	788	47.545.856/0001-06	LESTE EXTINTORES	-R\$ 1.137,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	DEZEMBRO	-	1.261,87
14/12/2023	787	47.545.856/0001-06	LESTE EXTINTORES	-R\$ 3.600,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	DEZEMBRO	-	4.861,87
14/12/2023			RESGATE CONTAMAX	-R\$ 4.861,87	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				DEZEMBRO	-	
15/12/2023			TARIFA BANCARIA	-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.)	DEZEMBRO	-	18,00
15/12/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 12,00	TARIFA TED 14/12/2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	-	30,00
15/12/2023		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 (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	-	2.955,85
15/12/2023	49284	00.860.872/0001-20	LUSA	-R\$ 2.033,11	PAGAMENTO DE BOLETO LUSA LOCADORA D	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	DEZEMBRO	-	4.988,96
15/12/2023	49285	00.860.872/0001-20	LUSA	-R\$ 1.965,34	PAGAMENTO DE BOLETO LUSA LOCADORA D	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	DEZEMBRO	-	6.954,30
15/12/2023			RESGATE CONTAMAX	-R\$ 6.954,30	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	NÃO				DEZEMBRO	-	
19/12/2023			CONCESSIONARIAS	-R\$ 144,68	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	-	144,68
19/12/2023			CONCESSIONARIAS	-R\$ 380,26	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CIA PIRATININGA	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	-	524,94
19/12/2023			CONCESSIONARIAS	-R\$ 434,89	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	-	959,83
19/12/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	-R\$ 599.315,73	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	-	598.355,90
19/12/2023			APLICAÇÃO CONTAMAX	-R\$ 598.355,90	APLICACAO CONTAMAX	NÃO				DEZEMBRO	-	
20/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 340.274,28	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGASL: 655 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	-	340.274,28
20/12/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	-R\$ 301.050,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	-	39.224,28
20/12/2023			ALELO	-R\$ 362.466,70	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	DEZEMBRO	-	401.690,98
20/12/2023			RESCISÃO	-R\$ 27,02	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	-	401.718,00
20/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 100,55	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	-	401.818,55
20/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 101,83	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	-	401.920,38
20/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 119,51	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	-	402.039,89

Mês ref: dez/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 91.032,07
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 8,18

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	
20/12/2023			CONCESSIONARIAS	-R\$ 160,00	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	- 402.199,89
20/12/2023			CONCESSIONARIAS	-R\$ 173,62	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	- 402.373,51
20/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 203,65	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	- 402.577,16
20/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 251,38	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	- 402.828,54
20/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 254,55	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	- 403.083,09
20/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 254,55	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	- 403.337,64
20/12/2023			CONCESSIONARIAS	-R\$ 289,98	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4907207549	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	- 403.627,62
20/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 356,48	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4907207549	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	- 403.984,10