

Mês ref:

JANEIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 2.973.153,79
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 909.203,10
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
				Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
29/12/2022			Saldo Anterior					R\$ 2.973.153,79
02/01/2023	WTC TERCEIRIZAÇÃO NF 50	-R\$ 510.884,07	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JANEIRO	R\$ 2.462.269,72
05/01/2023	ECD DIST. NF 8	-R\$ 497.200,78	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JANEIRO	R\$ 1.965.068,94
13/01/2023	ECD DIST. NF 9	-R\$ 508.647,40	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JANEIRO	R\$ 1.456.421,54
20/01/2023	ECD DIST. NF 11	-R\$ 472.759,42	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JANEIRO	R\$ 983.662,12
31/01/2023	CMP NF 305	-R\$ 14.872,07	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JANEIRO	R\$ 968.790,05
31/01/2023	CMP NF 304	-R\$ 9.777,45	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JANEIRO	R\$ 959.012,60
31/01/2023	CMP NF 303	-R\$ 9.941,17	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico	JANEIRO	R\$ 949.071,43
31/01/2023	CMP NF 302	-R\$ 39.868,33	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JANEIRO	R\$ 909.203,10
31/01/2023			S A L D O				JANEIRO	R\$ 909.203,10

Mês ref:

JANEIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	909.203,10
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 635.033,31
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
				Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
31/01/2023			Saldo Anterior					909.203,10
06/02/2023	ESTORNO REF. SALARIO	213,59	TED Devolvida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 909.416,69
06/02/2023	SALARIO	- 259,74	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 909.156,95
06/02/2023	SALARIO	- 213,59	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 908.943,36
06/02/2023	SALARIO	- 213,59	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 908.729,77
06/02/2023	SALARIO	- 259,74	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 908.470,03
06/02/2023	SALARIO	- 259,74	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 908.210,29
06/02/2023	SALARIO	- 213,59	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 907.996,70
06/02/2023	CMP NF 333	- 39.823,83	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	FEVEREIRO	R\$ 868.172,87
06/02/2023	CMP NF 332	- 9.960,20	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagogico	FEVEREIRO	R\$ 858.212,67
06/02/2023	CMP NF 334	- 14.969,81	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	FEVEREIRO	R\$ 843.242,86
06/02/2023	CMP NF 335	- 9.710,90	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	FEVEREIRO	R\$ 833.531,96
07/02/2023	SALARIO	- 259,74	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 833.272,22
09/02/2023	SALARIO REFEITO	- 213,59	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 833.058,63
09/02/2023	PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA	- 11.533,43	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 821.525,20
14/02/2023	TRANSF. PARA APLICAÇÃO	- 392,00	Aplicação Poupança				FEVEREIRO	R\$ 821.133,20
27/02/2023	INSS SOBRE FOLHA	- 7.055,45	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	FEVEREIRO	R\$ 814.077,75
27/02/2023	FGTS SOBRE FOLHA	- 9.196,19	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 804.881,56
28/02/2023	A&G SOLUÇÕES NF 11	- 169.848,25	Pix - Enviado	Gêneros alimentícios	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Insumos Merenda	FEVEREIRO	R\$ 635.033,31
28/02/2023		635.033,31	S A L D O				FEVEREIRO	

Mês ref:

MARÇO

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 635.033,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 392,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 915.124,13
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 2,28

Conciliação Bancária

Data	CRÉDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
				Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
03/03/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.017,24	TED Devolvida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 636.050,55	
03/03/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.017,24	TED Devolvida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 637.067,79	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.192,97	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 635.874,82	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.603,84	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 634.270,98	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.087,80	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 633.183,18	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.087,80	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 632.095,38	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.322,27	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 630.773,11	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.017,24	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 629.755,87	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.235,15	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 628.520,72	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.087,80	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 627.432,92	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 898,61	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 626.534,31	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.520,23	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 625.014,08	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.320,96	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 623.693,12	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.322,27	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 622.370,85	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.017,24	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 621.353,61	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 264,28	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 621.089,33	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.250,65	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 619.838,68	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.017,24	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 618.821,44	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.603,84	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 617.217,60	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.004,24	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 616.213,36	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 662,14	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 615.551,22	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 993,21	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 614.558,01	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.017,24	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 613.540,77	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.017,24	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 612.523,53	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.520,23	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 611.003,30	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.017,24	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 609.986,06	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 845,68	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 609.140,38	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.215,48	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 607.924,90	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.109,95	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 606.814,95	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 993,21	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 605.821,74	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 898,61	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 604.923,13	

Mês ref:

MARÇO

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 635.033,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 392,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 915.124,13
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 2,28

Conciliação Bancária

Data	CRÉDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
				Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.320,96	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 603.602,17
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 619,19	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 602.982,98
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.087,80	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 601.895,18
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.109,95	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 600.785,23
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 845,68	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 599.939,55
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.017,24	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 598.922,31
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.109,95	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 597.812,36
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.017,24	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 596.795,12
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.017,24	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 595.777,88
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 264,28	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 595.513,60
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.520,23	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 593.993,37
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.087,80	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 592.905,57
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.004,24	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 591.901,33
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.504,25	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 590.397,08
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 739,97	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 589.657,11
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.423,46	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 588.233,65
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 662,14	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 587.571,51
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.087,80	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 586.483,71
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 662,14	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 585.821,57
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.446,57	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 584.375,00
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.423,46	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 582.951,54
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.017,24	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 581.934,30
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 614,84	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 581.319,46
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.330,89	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 579.988,57
03/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.109,95	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 578.878,62
06/03/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 567,55	TED Devolvida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 579.446,17
06/03/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.381,45	TED Devolvida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 580.827,62
06/03/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.423,46	TED Devolvida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 582.251,08
06/03/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 2.511,72	TED Devolvida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 584.762,80
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.423,46	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 583.339,34
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 105,71	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 583.233,63

Mês ref:

MARÇO

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 635.033,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 392,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 915.124,13
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 2,28

Conciliação Bancária

Data	CRÉDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
				Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.520,23	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 581.713,40
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.087,80	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 580.625,60
06/03/2023	ALELO	-R\$ 89.654,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	MARÇO	R\$ 490.971,60
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.109,95	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 489.861,65
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.423,46	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 488.438,19
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 634,26	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 487.803,93
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.109,95	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 486.693,98
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.381,45	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 485.312,53
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.603,84	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 483.708,69
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.322,27	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 482.386,42
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 845,68	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 481.540,74
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.109,95	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 480.430,79
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.423,46	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 479.007,33
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.423,46	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 477.583,87
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 842,66	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 476.741,21
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 2.511,72	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 474.229,49
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 662,14	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 473.567,35
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.683,60	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 471.883,75
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.004,24	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 470.879,51
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.109,95	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 469.769,56
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.423,46	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 468.346,10
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.109,95	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 467.236,15
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 105,71	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 467.130,44
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 756,73	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 466.373,71
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 567,55	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 465.806,16
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.275,80	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 464.530,36
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.320,96	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 463.209,40
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.109,95	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 462.099,45
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 722,28	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 461.377,17
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.547,30	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 459.829,87
06/03/2023	SALARIOS	-R\$ 722,28	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 459.107,59

Mês ref:

MARÇO

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 635.033,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 392,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 915.124,13
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 2,28

Conciliação Bancária

Data	CRÉDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
				Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
07/03/2023	SALARIOS	-R\$ 993,21	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 458.114,38
07/03/2023	SALARIOS	-R\$ 842,66	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 457.271,72
07/03/2023	SALARIOS	-R\$ 993,21	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 456.278,51
08/03/2023	VIANOVA	-R\$ 22.727,70	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 385.820,81
09/03/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 567,55	TED Devolvida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 386.388,36
09/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.017,24	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 385.371,12
09/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.017,24	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 384.353,88
09/03/2023	SALARIOS	-R\$ 567,55	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 383.786,33
09/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.603,84	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 382.182,49
09/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.423,46	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 380.759,03
09/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.109,95	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 379.649,08
09/03/2023	SALARIOS	-R\$ 2.511,72	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 377.137,36
09/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.263,02	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 375.874,34
09/03/2023	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 115,42	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 375.758,92
09/03/2023	VIANOVA	-R\$ 14,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 375.744,92
09/03/2023	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 22.120,71	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 353.624,21
10/03/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 567,55	TED Devolvida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 354.191,76
10/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.109,95	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 353.081,81
10/03/2023	SALARIOS	-R\$ 567,55	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 352.514,26
10/03/2023	SALARIOS	-R\$ 1.320,96	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 351.193,30
14/03/2023	SALARIOS	R\$ 567,55	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 350.625,75
15/03/2023	ALELO NF 053	-R\$ 6.250,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	MARÇO	R\$ 322.155,62
15/03/2023	PORTO SEGURO	-R\$ 1.055,33	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	MARÇO	R\$ 321.100,29
15/03/2023	CALVO NF 2.241.998	-R\$ 15.400,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	MARÇO	R\$ 215.023,86
15/03/2023	ALELO NF 55	-R\$ 8.500,00	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	MARÇO	R\$ 186.523,86
16/03/2023	SALARIOS	-R\$ 993,21	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 2.798,67
17/03/2023	VIA NOVA	-R\$ 2.564,32	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 234,35
21/03/2023	VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 782,19	TED-Crédito em Conta	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 1.016,54
21/03/2023	RESCISÃO	-R\$ 782,19	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 234,35
24/03/2023	VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 1.373,69	TED-Crédito em Conta	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 1.608,04
24/03/2023	RESCISÃO	-R\$ 1.221,42	Transferido para Poupança	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 386,62

Mês ref:

MARÇO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 635.033,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 392,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 915.124,13
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 2,28

Conciliação Bancária

Data	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
				Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
24/03/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 152,27	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 234,35
29/03/2023	VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 1.224,40	DOC Crédito em Conta	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	MARÇO	R\$ 1.458,75
30/03/2023	RESCISÃO	R\$ 1.224,40	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	MARÇO	R\$ 973.388,14
31/03/2023	INSS SOBRE FOLHA	R\$ 3.380,58	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	MARÇO	R\$ 915.124,13

Mês ref:

ABRIL

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 915.124,13
Saldo inicial Aplicação	R\$ 394,28
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.100.652,43
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 2,79

Conciliação Bancária

Data	CRETOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
				Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 915.124,13	Saldo Anterior					ABRIL	R\$ 915.124,13
05/04/2023	REPASSE	R\$ 69.874,43	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				ABRIL	R\$ 984.998,56
05/04/2023	REPASSE	R\$ 30.574,63	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				ABRIL	R\$ 1.015.573,19
05/04/2023	REPASSE	R\$ 165.097,54	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				ABRIL	R\$ 1.180.670,73
05/04/2023	REPASSE	R\$ 586.363,63	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				ABRIL	R\$ 1.767.034,36
05/04/2023	REPASSE	R\$ 119.363,65	TED-Pag.Forneceedores	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				ABRIL	R\$ 1.886.398,01
05/04/2023	REJANE NF 451	-R\$ 47.600,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos		ABRIL	R\$ 1.838.798,01
05/04/2023	VIA NOVA	-R\$ 534,50	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte		ABRIL	R\$ 1.838.263,51
05/04/2023	ALELO	-R\$ 56.454,26	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Refeição		ABRIL	R\$ 1.781.809,25
05/04/2023	VIA NOVA	-R\$ 9.180,01	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte		ABRIL	R\$ 1.772.629,24
05/04/2023	CMP NF. 430	-R\$ 14.991,42	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos		ABRIL	R\$ 1.757.637,82
05/04/2023	CMP NF 429	-R\$ 7.194,65	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.02 Material de Escritório/Papelaria		ABRIL	R\$ 1.750.443,17
06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 134.447,63	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		ABRIL	R\$ 1.615.995,54
06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 11.388,22	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		ABRIL	R\$ 1.604.607,32
06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 4.273,33	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		ABRIL	R\$ 1.600.333,99
06/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.322,27	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		ABRIL	R\$ 1.599.011,72
06/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.236,38	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		ABRIL	R\$ 1.597.775,34
06/04/2023	TARCIZIO LEANDRO NF 180	-R\$ 2.905,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos		ABRIL	R\$ 1.594.870,34
10/04/2023	ISSQN REF. REJANE NF 471	-R\$ 2.270,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos		ABRIL	R\$ 1.592.600,34
11/04/2023	WILLIAM MIRABELLI NF 20	-R\$ 29.000,00	Transferência enviada	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação		ABRIL	R\$ 1.563.600,34
11/04/2023	WILLIAM MIRABELLI NF 19	-R\$ 21.500,00	Transferência enviada	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação		ABRIL	R\$ 1.542.100,34
11/04/2023	A&G SOLUÇÕES NF 016	-R\$ 192.852,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.04 Merenda		ABRIL	R\$ 1.349.248,34
11/04/2023	ML SOLUTION NF 023	-R\$ 10.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.03 Material Pedagógico		ABRIL	R\$ 1.339.248,34
11/04/2023	MCS CORPORA NF 010	-R\$ 40.000,10	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.01 Material de Limpeza / Higiene		ABRIL	R\$ 1.299.248,24
11/04/2023	ML SOLUTION NF 022	-R\$ 10.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	02.02 Material de Escritório/Papelaria		ABRIL	R\$ 1.289.248,24
11/04/2023	OMASA NF 057	-R\$ 6.250,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.05. Serviços de Auditoria Externa		ABRIL	R\$ 1.282.998,24
11/04/2023	OMASA NF 058	-R\$ 8.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.14. Capacitação e Treinamento		ABRIL	R\$ 1.274.498,24
11/04/2023	OMASA NF 056	-R\$ 17.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.03. Serviços de Recursos Humanos		ABRIL	R\$ 1.257.498,24
11/04/2023	PRISCILLA BITTAR NF 347	-R\$ 20.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.02. Serviços Jurídicos		ABRIL	R\$ 1.237.498,24
12/04/2023	JML NF 5599	-R\$ 15.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis		ABRIL	R\$ 1.222.498,24
12/04/2023	VIA NOVA	-R\$ 271,84	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte		ABRIL	R\$ 1.222.226,40
13/04/2023	REPASSE	R\$ 1.879,91	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				ABRIL	R\$ 1.224.106,31
13/04/2023	PROVISIONAMENTO REF. FOLHA	-R\$ 36.580,00	Aplicação Poupança			01.Aplicação Provisão		ABRIL	R\$ 1.187.526,31
13/04/2023	PROVISIONAMENTO REF. FOLHA	-R\$ 23.830,00	Aplicação Poupança			01.Aplicação Provisão		ABRIL	R\$ 1.163.696,31
14/04/2023	CALVO NF 2251779	-R\$ 20.600,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Cesta Básica		ABRIL	R\$ 1.143.096,31

Mês ref:

ABRIL

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 915.124,13
Saldo inicial Aplicação	R\$ 394,28
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.100.652,43
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 2,79

Conciliação Bancária

Data	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
				Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
14/04/2023	PORTO SEGURO	-R\$ 1.055,33	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	ABRIL	R\$ 1.142.040,98
14/04/2023	CSRF NFSE 6370 JRTECH	-R\$ 157,39	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	ABRIL	R\$ 1.141.883,59
14/04/2023	IRRF NFSE 6370 JRTECH	-R\$ 50,77	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	ABRIL	R\$ 1.141.832,82
24/04/2023	VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA O PAGAMENTO DA GUIA DE IR	-R\$ 44,41	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	ABRIL	R\$ 1.141.788,41
24/04/2023	VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA O PAGAMENTO DA GUIA DO INSS	-R\$ 17.791,88	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	ABRIL	R\$ 1.123.996,53
24/04/2023	VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DA GUIA FGTS	-R\$ 22.632,87	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 1.101.363,66
24/04/2023	SIGMA SAFETY NF 2672	-R\$ 431,73	Pagamento de Boleto	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	ABRIL	R\$ 1.100.931,93
25/04/2023	VIA NOVA	-R\$ 279,50	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 1.100.652,43
30/04/2023	SALDO FINAL	R\$ 1.100.652,43						
00/01/1900		R\$ -		S A L D O				
				0				

Mês ref: MAIO

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.100.652,43
Saldo inicial Aplicação	R\$ 60.807,07
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.217.549,99
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 394,52

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08		Resumo Geral		Analtico de Credor	
Data		VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
09/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	- 184.451,54	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.889.354,68	
09/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	- 7.052,74	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.882.301,94	
09/05/2023	SALÁRIO	- 2.926,39	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.879.375,55	
09/05/2023	SALÁRIO	- 1.322,27	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.878.053,28	
09/05/2023	SALÁRIO	- 1.535,35	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.876.517,93	
09/05/2023	SALÁRIO	- 1.322,27	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.875.195,66	
09/05/2023	ALELO	- 59.106,75	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.14 Vale Refeição	MAIO	R\$ 1.816.088,91	
09/05/2023	VIA NOVA	- 815,00	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.12 Vale Transporte	MAIO	R\$ 1.815.273,91	
09/05/2023	VIA NOVA	- 19.217,00	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.12 Vale Transporte	MAIO	R\$ 1.796.056,91	
09/05/2023	SALÁRIO	- 1.522,27	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.747.009,64	
10/05/2023	AJUDA DE CUSTO	- 694,45	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.12 Vale Transporte	MAIO	R\$ 1.732.334,79	
17/05/2023	CALVO NF 2.260.256	- 22.600,00	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.13 Cesta Básica	MAIO	R\$ 1.315.058,21	
19/05/2023	RESCISÕES	- 2.415,99	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.5 Rescisão	MAIO	R\$ 1.269.370,87	
19/05/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	- 252,60	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.16 FGTS	MAIO	R\$ 1.269.118,27	
19/05/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	- 245,49	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.16 FGTS	MAIO	R\$ 1.268.872,78	
19/05/2023	FGTS SOBRE FOLHA	- 23.543,34	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.16 FGTS	MAIO	R\$ 1.245.329,44	

Mês ref: MAIO

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.100.652,43
Saldo inicial Aplicação	R\$ 60.807,07
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.217.549,99
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 394,52

Conciliação Bancária

Data	Natureza da despesa / histórico	VALOR PAGO	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
				Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
19/05/2023	IR SOBRE FOLHA	- 475,39	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.11 IRRF	MAIO	R\$ 1.244.854,05
19/05/2023	INSS SOBRE FOLHA	- 19.235,79	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.15 INSS	MAIO	R\$ 1.225.618,26
23/05/2023	RESCISÃO	- 1.361,74	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.5 Rescisão	MAIO	R\$ 1.217.549,99
24/05/2023	RESCISÃO	- 3.139,44	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.5 Rescisão	MAIO	R\$ 1.221.485,55
24/05/2023	RESCISÃO	- 3.035,56	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.5 Rescisão	MAIO	R\$ 1.218.449,99
24/05/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	- 453,36	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.16 FGTS	MAIO	R\$ 1.217.996,63
24/05/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	- 446,64	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.16 FGTS	MAIO	R\$ 1.217.549,99

Mês ref:

01/06/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.217.549,99
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 94.653,77
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.397.773,61
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 636,03

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
24/05/2023					Saldo Anterior					JUNHO	R\$ 1.217.549,99
02/06/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 69.874,43	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCICIO				JUNHO	R\$ 1.287.424,42
02/06/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 13.192,30	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCICIO				JUNHO	R\$ 1.300.616,72
02/06/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 165.097,54	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCICIO				JUNHO	R\$ 1.465.714,26
02/06/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 19.262,24	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCICIO				JUNHO	R\$ 1.484.976,50
02/06/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 586.363,63	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCICIO				JUNHO	R\$ 2.071.340,13
02/06/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 119.363,65	TED-Pag Fornecedores	REPASSE PUBLICO EXERCICIO				JUNHO	R\$ 2.190.703,78
05/06/2023			ESTORNO REF AO SALÁRIO	R\$ 1.322,54	TED Devolvida	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JUNHO	R\$ 2.192.026,32
05/06/2023			FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2023	-R\$ 187.352,52	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JUNHO	R\$ 2.004.673,80
05/06/2023	491	36.107.477/0001-18	REJANE DE F	-R\$ 47.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos		JUNHO	R\$ 1.957.173,80
05/06/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.984,90	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JUNHO	R\$ 1.955.188,90
05/06/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.322,54	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JUNHO	R\$ 1.953.866,36
05/06/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.135,44	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JUNHO	R\$ 1.952.730,92
05/06/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.439,62	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JUNHO	R\$ 1.951.291,30
05/06/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.236,65	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JUNHO	R\$ 1.950.054,65
05/06/2023	576894	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 354,40	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição		JUNHO	R\$ 1.949.700,25
05/06/2023	649		CSRF CHRISTIAN	-R\$ 187,01	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO		JUNHO	R\$ 1.949.513,24
05/06/2023	649		IRRF CHRISTIAN	-R\$ 60,32	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO		JUNHO	R\$ 1.949.452,92
05/06/2023	471		ISS REF. NF REJANE DE F.	-R\$ 2.475,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos		JUNHO	R\$ 1.946.977,92
05/06/2023	BOLETO		VIA NOVA	-R\$ 16.080,53	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		JUNHO	R\$ 1.930.897,39
05/06/2023	422735	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 60.274,89	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição		JUNHO	R\$ 1.870.622,50
05/06/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.322,54	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JUNHO	R\$ 1.869.299,96
05/06/2023	576845	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 1.683,40	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição		JUNHO	R\$ 1.867.616,56
06/06/2023			SALÁRIO	-R\$ 8.667,84	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JUNHO	R\$ 1.858.948,72
06/06/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.322,54	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JUNHO	R\$ 1.857.626,18
07/06/2023			PROVISIONAMENTO REF A FOLHA	-R\$ 48.969,00	Aplicação Poupança					JUNHO	R\$ 1.808.657,18
07/06/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		JUNHO	R\$ 1.808.157,18
12/06/2023	517	45.907.997/0001-04	CMP	-R\$ 14.921,92	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos		JUNHO	R\$ 1.793.235,26
12/06/2023	519	45.907.997/0001-04	CMP	-R\$ 7.444,70	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria		JUNHO	R\$ 1.785.790,56
12/06/2023	516	45.907.997/0001-04	CMP	-R\$ 13.980,50	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene		JUNHO	R\$ 1.771.810,06
15/06/2023	BOLETO		SEGURO DE VIDA	-R\$ 1.055,33	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Seguro de Vida		JUNHO	R\$ 1.770.754,73
15/06/2023	353	26.262.510/0001-20	PRISCILLA BITTAR	-R\$ 20.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.02. Serviços Jurídicos		JUNHO	R\$ 1.750.754,73
15/06/2023	2269779	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 25.400,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica		JUNHO	R\$ 1.725.354,73
15/06/2023	5882	01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA CONTABIL	-R\$ 15.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis		JUNHO	R\$ 1.710.354,73
15/06/2023	68	43.951.025/0001-01	PYOUNG	-R\$ 6.250,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.05. Serviços de Auditoria Externa		JUNHO	R\$ 1.704.104,73
15/06/2023	138	13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO	-R\$ 17.000,00	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos		JUNHO	R\$ 1.687.104,73
20/06/2023	1	50.199.766/0001-15	NANCY SOARES	-R\$ 1.800,00	Transferência enviada	Outros materiais de consumo	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.04 Merenda		JUNHO	R\$ 1.685.304,73
20/06/2023	BOLETO		ALUGUEL	-R\$ 349,90	Pagamento de Boleto	Locação de imóveis	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)		JUNHO	R\$ 1.684.954,83

Mês ref:

01/06/2023

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 1.217.549,99
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 94.653,77
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.397.773,61
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 636,03

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
20/06/2023	BOLETO		FGTS REF A FOLHA	-R\$ 7.560,50	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.677.394,33
20/06/2023	BOLETO		IR SOBRE SALÁRIOS	-R\$ 1.078,58	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JUNHO	R\$ 1.676.315,75
20/06/2023	BOLETO		INSS REF A FOLHA	-R\$ 7.776,22	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JUNHO	R\$ 1.668.539,53
22/06/2023	228	48.403.079/0001-28	BEVENDA BELOCE	-R\$ 187.221,91	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Merenda	JUNHO	R\$ 1.481.317,62
22/06/2023	28		NINE ASSESSORIA E LOCAÇÕES	-R\$ 21.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JUNHO	R\$ 1.459.817,62
23/06/2023			PORTO SEGURO	-R\$ 1.555,94	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	JUNHO	R\$ 1.458.261,68
27/06/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,06	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.457.761,62
28/06/2023	4931	19.832.556/0001-72	BRASCLEAN COMERCIO	-R\$ 9.991,15	Pagamento de Boleto	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico	JUNHO	R\$ 1.447.770,47
28/06/2023	4932	19.832.556/0001-72	BRASCLEAN COMERCIO	-R\$ 9.999,60	Pagamento de Boleto	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JUNHO	R\$ 1.437.770,87
28/06/2023	4933	19.832.556/0001-72	BRASCLEAN COMERCIO	-R\$ 39.997,26	Pagamento de Boleto	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JUNHO	R\$ 1.397.773,61
30/06/2023					S A L D O				JUNHO	R\$ 1.397.773,61

Mês ref:

01/07/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.397.773,61
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 144.258,80
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.113.176,08
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.006,39

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analtico de Credor	
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
28/06/2023					Saldo Anterior						R\$ 1.397.773,61
03/07/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 165.063,33	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCICIO				JULHO	R\$ 1.562.836,94
03/07/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 123.545,00	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCICIO				JULHO	R\$ 1.686.381,94
03/07/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 100.000,00	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCICIO				JULHO	R\$ 1.786.381,94
03/07/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 584.545,45	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCICIO				JULHO	R\$ 2.370.927,39
04/07/2023			FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 202.699,85	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 2.168.227,54
04/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		JULHO	R\$ 2.167.727,54
04/07/2023	509	36.107.477/0001-18	REJANE DE F.	-R\$ 475,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos		JULHO	R\$ 2.167.252,54
04/07/2023	BOLETO		VIA NOVA	-R\$ 16.007,98	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		JULHO	R\$ 2.151.244,56
04/07/2023	BOLETO		ALLUGUEL	-R\$ 349,90	Pagamento de Boleto	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)		JULHO	R\$ 2.150.894,66
04/07/2023	44189112	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 62.048,13	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição		JULHO	R\$ 2.088.846,53
04/07/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.984,90	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 2.086.861,63
04/07/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.322,54	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 2.085.539,09
04/07/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.568,50	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 2.083.970,59
04/07/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.439,62	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 2.082.530,97
04/07/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.236,65	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 2.081.294,32
04/07/2023	509	36.107.477/0001-18	REJANE DE F.	-R\$ 47.025,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos		JULHO	R\$ 2.034.269,32
05/07/2023			PROVISONAMENTO REF A FOLHA	-R\$ 51.148,00	Aplicação Poupança					JULHO	R\$ 1.983.121,32
05/07/2023	491		ISS REF. REJANE DE F.	-R\$ 2.500,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos		JULHO	R\$ 1.980.621,32
05/07/2023	353		ISS REF. PRISCILLA BITTAR	-R\$ 858,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.02. Serviços Jurídicos		JULHO	R\$ 1.979.763,32
07/07/2023	545	45.907.997/0001-04	CMP	-R\$ 14.886,64	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene		JULHO	R\$ 1.964.876,68
07/07/2023	543	45.907.997/0001-05	CMP	-R\$ 13.992,16	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria		JULHO	R\$ 1.950.884,52
07/07/2023	544	45.907.997/0001-06	CMP	-R\$ 7.969,63	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria		JULHO	R\$ 1.942.914,89
07/07/2023	26	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO	-R\$ 39.955,80	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene		JULHO	R\$ 1.902.959,09
07/07/2023	27	37.886.853/0001-83	ALMADA COMERCIO	-R\$ 9.994,30	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.03 Material Pedagógico		JULHO	R\$ 1.892.964,79
07/07/2023	28	37.886.853/0001-84	ALMADA COMERCIO	-R\$ 9.996,96	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria		JULHO	R\$ 1.882.967,83
07/07/2023	797	11.085.816/0001-81	CHRISTIAN CONSULTORIA	-R\$ 17.890,78	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO		JULHO	R\$ 1.865.077,05
07/07/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO PATA COMPLEMENTAR SALDO	-R\$ 200.460,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)		JULHO	R\$ 1.664.617,05
07/07/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO PATA COMPLEMENTAR SALDO	-R\$ 2.870,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)		JULHO	R\$ 1.661.747,05
11/07/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO PATA COMPLEMENTAR SALDO	-R\$ 250.722,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)		JULHO	R\$ 1.411.025,05
11/07/2023	45118369	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 491,43	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição		JULHO	R\$ 1.410.533,62
11/07/2023	356	26.262.510/0001-20	PRISCILLA BITTAR	-R\$ 20.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.02. Serviços Jurídicos		JULHO	R\$ 1.390.533,62
13/07/2023	38	50.225.658/0001-70	NINE ASSESSORIA	-R\$ 21.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação		JULHO	R\$ 1.369.033,62
13/07/2023	221	38.048.648/0001-00	TARCIZO LEANDRO	-R\$ 1.640,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos		JULHO	R\$ 1.367.393,62
13/07/2023	240	48.403.079/0001-28	BEVENDA BELOCE	-R\$ 192.806,19	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.04 Merenda		JULHO	R\$ 1.174.587,43
19/07/2023	BOLETO		CONCESSIONÁRIA	-R\$ 100,00	Pix - Enviado	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)		JULHO	R\$ 1.174.487,43

Mês ref:

01/07/2023

Legenda
preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.397.773,61
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 144.258,80
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.113.176,08
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.006,39

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
19/07/2023	50	45.058.030/0001-97	JC VENDAS	-R\$ 14.000,00	Pix - Enviado	Utilidades Publicas (7)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 1.160.487,43
20/07/2023	89765	74.687.799/0001-72	E R PEREZ EIRELI	-R\$ 24.400,00	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JULHO	R\$ 1.136.087,43
21/07/2023	32	501.186.057/0001-103	AS UNIFORMES	-R\$ 8.647,00	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 1.127.440,43
21/07/2023	BOLETO		IR SOBRE FOLHA	-R\$ 997,69	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JULHO	R\$ 1.126.442,74
21/07/2023	BOLETO		INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 6.532,88	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JULHO	R\$ 1.119.909,86
21/07/2023	BOLETO		FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 6.733,78	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.113.176,08
31/07/2023					S A L D O				JULHO	R\$ 1.113.176,08

Mês ref:

01/08/2023

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.113.176,08
Saldo inicial Aplicação	R\$ 196.413,19
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.175.089,61
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.344,15

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRETOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia
21/07/2023					Saldo Anterior				AGOSTO
02/08/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 69.874,43	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			AGOSTO
02/08/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 13.192,30	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			AGOSTO
02/08/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 165.063,33	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			AGOSTO
02/08/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 584.545,45	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			AGOSTO
02/08/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 119.363,65	TED-Pag Fornecedores	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			AGOSTO
02/08/2023	6224	01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA	-R\$ 15.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	AGOSTO
02/08/2023	142	13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO	-R\$ 17.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	AGOSTO
02/08/2023	72	43.581.025/0001-01	P YOUNG CONS	-R\$ 6.250,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.05. Serviços de Auditoria Externa	AGOSTO
04/08/2023			PROVISIONAMENTO REF. A FOLHA	-R\$ 53.399,00	Aplicação Poupança				AGOSTO
04/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 209.022,93	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO
04/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 8.158,74	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO
04/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.984,90	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO
04/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.322,54	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO
04/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.568,50	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO
04/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.631,62	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO
04/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.236,65	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO
04/08/2023	523	36.107.477/0001-18	REJANE DE F SANTOS	-R\$ 47.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	AGOSTO
04/08/2023	BOLETO		FIBER CONNECT SERVICES	-R\$ 128,22	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO
04/08/2023	BOLETO		IRRF NF 797 CHRISTIAN	-R\$ 282,49	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	AGOSTO
04/08/2023	BOLETO		CSRF NF 797 CHRISTIAN	-R\$ 875,70	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	AGOSTO
04/08/2023	509		ISS REF. REJANE DE F.	-R\$ 2.500,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	AGOSTO
07/08/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO
07/08/2023	150893	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 53.582,84	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	AGOSTO
07/08/2023	151846	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 487,30	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	AGOSTO
07/08/2023	876	11.085.816/0001-81	CHRISTIAN CONSULTORIA	-R\$ 5.959,47	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	AGOSTO
08/08/2023	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 12.374,68	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO
08/08/2023	44	50.225.658/0001-70	NINE ASSESSOR	-R\$ 21.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	AGOSTO
08/08/2023	252	48.403.079/0001-28	BEVENDA BELOCE	-R\$ 191.648,89	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Merenda	AGOSTO
10/08/2023	361	26.262.510/0001-20	PRISCILLA BITTAR SOCIEDADE	-R\$ 20.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	AGOSTO
15/08/2023			ESTORNO REF. AJUDA DE CUSTO	R\$ 2.500,00	TED Devolvida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO
15/08/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO
15/08/2023	6371	01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA	-R\$ 15.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	AGOSTO
15/08/2023	142	13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO	-R\$ 17.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	AGOSTO

Mês ref: 01/08/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.113.176,08
Saldo inicial Aplicação	R\$ 196.413,19
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.175.089,61
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.344,15

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRETOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
15/08/2023	78	43.581.025/0001-01	P YOUNG CONS	-R\$ 6.250,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.05. Serviços de Auditoria Externa	AGOSTO	
15/08/2023	30	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO DE PRODUTO	-R\$ 9.948,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.03 Material Pedagógico	AGOSTO	
15/08/2023	32	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO DE PRODUTO	-R\$ 9.710,40	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	AGOSTO	
15/08/2023	31	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO DE PRODUTO	-R\$ 39.735,76	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	AGOSTO	
15/08/2023	90456	74.687.799/0001-72	E R PEREZ	-R\$ 24.600,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica	AGOSTO	
15/08/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	
15/08/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	
15/08/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	
15/08/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	
16/08/2023	121	03.172.136/0001-77	TEMPO REAL	-R\$ 4.034,53	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	
16/08/2023	81	03.172.136/0001-77	TEMPO REAL	-R\$ 14.377,50	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	
16/08/2023	239	38.048.648/0001-00	TARCIZO LEANDRO	-R\$ 1.670,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	AGOSTO	
17/08/2023	62	45.058.030/0001-97	JC VENDAS	-R\$ 13.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	
17/08/2023	32	501.186.057/0001-103	AS UNIFORMES	-R\$ 8.647,00	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	
18/08/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO REF. RATEIO DE FGTS	R\$ 10.720,09	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	
18/08/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO REF. RATEIO DE IRRF	R\$ 111,00	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	
18/08/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO REF. RATEIO DE INSS	R\$ 18.659,87	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	
18/08/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO REF. RATEIO DE FGTS	R\$ 13.405,93	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	
18/08/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO REF. RATEIO DE IRRF	R\$ 631,36	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	
18/08/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO REF. RATEIO DE INSS	R\$ 12.023,74	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	
18/08/2023			ESTORNO REF. CHRISTIAN CONSULTORIA	R\$ 216,57	TED-Crédito em Conta	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO	AGOSTO	
18/08/2023	BOLETO		IR SOBRE SALARIOS	-R\$ 2.245,32	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	AGOSTO	
18/08/2023	BOLETO		FGTS REF. A FOLHA	-R\$ 44.490,68	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	AGOSTO	
18/08/2023	BOLETO		INSS REF. FOLHA	-R\$ 40.146,02	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	AGOSTO	
18/08/2023	442571	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 3.024,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	AGOSTO	
22/08/2023			ESTORNO REF. DEGON	R\$ 1.850,00	TED Devolvida	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	
22/08/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.391,57	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	
22/08/2023			ALUGUEL	-R\$ 3.159,25	Pagamento de Boleto	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	
22/08/2023	6982	07.931.386/0001-02	DEGON CONTROL	-R\$ 1.850,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	
22/08/2023	BOLETO		FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 699,69	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	AGOSTO	
28/08/2023	6982	07.931.386/0001-02	DEGON CONTROL	-R\$ 1.850,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	AGOSTO	

Mês ref:

01/08/2023

Legenda	
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.113.176,08
Saldo inicial Aplicação	R\$ 196.413,19
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.175.089,61
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.344,15

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia
31/08/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 6.779,67	Transferido da poupança				AGOSTO
31/08/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 87,78	Transferido da poupança				AGOSTO
31/08/2023			RESCISÃO	-R\$ 5.948,06	Transferência enviada	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	AGOSTO
31/08/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 919,39	Impostos	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	AGOSTO
31/08/2023					S A L D O				AGOSTO

Mês ref:

01/09/2023

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 1.175.089,61
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 244.288,89
Outros saldos Iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.243.867,55
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.619,75

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	
31/08/2023					Saldo Anterior	NÃO				SETEMBRO	R\$	1.175.089,61
01/09/2023	777905	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 52.990,55	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	SETEMBRO	R\$	1.122.099,06
01/09/2023	1471347	01.178.287/0001-07	VIANOVA	-R\$ 12.790,34	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$	1.109.308,72
01/09/2023	775930	04.740.876/0001-25	ALELO COMPLEMENTAR	-R\$ 2.923,80	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	SETEMBRO	R\$	1.106.384,92
04/09/2023	876	DARF	IRRF REF. CRISTIAN	-R\$ 95,25	Impostos	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO	SETEMBRO	R\$	1.106.289,67
04/09/2023	876	DARF	CSRF CRISTIAN	-R\$ 295,28	Impostos	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO	SETEMBRO	R\$	1.105.994,39
04/09/2023	523	46.522.975/0001-80	ISS REF. REJANE DE F	-R\$ 2.500,00	Impostos	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	SETEMBRO	R\$	1.103.494,39
05/09/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 69.874,43	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			SETEMBRO	R\$	1.175.368,82
05/09/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 13.192,30	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			SETEMBRO	R\$	1.186.561,12
05/09/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 165.063,33	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			SETEMBRO	R\$	1.351.624,45
05/09/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 984.545,45	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			SETEMBRO	R\$	1.936.169,90
06/09/2023			ESTORNO	R\$ 7.595,94	Transferido da poupança	NÃO				SETEMBRO	R\$	1.943.765,84
06/09/2023			ESTORNO	R\$ 4.579,70	TED Devolvida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$	1.948.345,54
06/09/2023			ESTORNO	R\$ 2.500,00	TED Devolvida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$	1.950.845,54
06/09/2023			ESTORNO	R\$ 3.959,29	TED Devolvida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$	1.954.804,83
06/09/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 119.363,65	TED-Pag Fornecedores	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			SETEMBRO	R\$	2.074.168,48
06/09/2023			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	SETEMBRO	R\$	2.073.168,48
06/09/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 35.209,23	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$	2.037.959,25
06/09/2023		RESCISÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 7.595,94	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$	2.030.363,31
06/09/2023		RESCISÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 5.432,84	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$	2.024.930,47
06/09/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$	2.024.430,47
06/09/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 212.652,35	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$	1.811.778,12
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.984,90	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$	1.809.793,22
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.322,54	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$	1.808.470,68
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 2.028,50	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$	1.806.442,18
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.535,62	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$	1.804.906,56
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.306,65	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$	1.803.599,91
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 3.959,29	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$	1.799.640,62
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 4.579,70	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$	1.795.060,92
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 3.136,86	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$	1.791.924,06
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 7.499,17	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$	1.784.424,89
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 8.548,06	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$	1.775.876,83
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 6.215,20	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$	1.769.661,63
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 7.499,17	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$	1.762.162,46
06/09/2023	538	36.107.477/0001-18	REJANE DE F.	-R\$ 47.500,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	SETEMBRO	R\$	1.714.662,46
06/09/2023	364	26.262.510/0001-20	PRISCILLA BITTAR	-R\$ 20.000,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	SETEMBRO	R\$	1.694.662,46
06/09/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$	1.692.162,46
06/09/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$	1.689.662,46

Mês ref:

01/09/2023

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 1.175.089,61
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 244.288,89
Outros saldos Iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.243.867,55
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.619,75

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	
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 3.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.686.662,46	
11/09/2023			VALOR ENVIADO DE OUTRO CEI PARA PAGAR FGTS	R\$ 12.274,82	Transferência recebida	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 1.698.937,28	
11/09/2023			VALOR ENVIADO DE OUTRO CEI PARA PAGAR FGTS	R\$ 15.597,41	Transferência recebida	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 1.714.534,69	
11/09/2023			ESTORNO	R\$ 2.500,00	TED Devolvida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.717.034,69	
11/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 3.959,29	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.713.075,40	
11/09/2023	125149	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 978,73	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	SETEMBRO	R\$ 1.712.096,67	
11/09/2023			FGTS PAGO COM JUROS (2.743,70)	-R\$ 52.078,19	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.660.018,48	
11/09/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.657.518,48	
11/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 4.579,70	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.652.938,78	
12/09/2023	6476	01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA	-R\$ 15.000,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	SETEMBRO	R\$ 1.637.938,78	
12/09/2023	92	43.581.025/0001-01	P YOUNG	-R\$ 6.250,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.05. Serviços de Auditoria Externa	SETEMBRO	R\$ 1.631.688,78	
12/09/2023	150	13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO	-R\$ 17.000,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	SETEMBRO	R\$ 1.614.688,78	
12/09/2023	753	22.122.821/0001-33	FATD CONSULTORIA	-R\$ 8.500,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	SETEMBRO	R\$ 1.606.188,78	
12/09/2023	66	45.058.030/0001-97	JC VENDAS	-R\$ 13.000,00	Pix - Enviado	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 1.593.188,78	
12/09/2023	148	03.172.136/0001-77	TEMPO REAL	-R\$ 14.929,11	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	SETEMBRO	R\$ 1.578.259,67	
12/09/2023	935	13.399.754/0001-08	CHRISTIAN CONSULTORIA	-R\$ 3.190,90	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO	SETEMBRO	R\$ 1.575.068,77	
12/09/2023	45	50.225.658/0001-70	N1NE ASSESSORIA	-R\$ 21.500,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	SETEMBRO	R\$ 1.553.568,77	
12/09/2023	261	48.403.079/0001-28	BEVENDA BELOCE	-R\$ 192.838,63	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.04 Merenda	SETEMBRO	R\$ 1.360.730,14	
13/09/2023	36	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO	-R\$ 39.965,80	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	SETEMBRO	R\$ 1.320.764,34	
13/09/2023	37	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO	-R\$ 9.977,07	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.03 Material Pedagógico	SETEMBRO	R\$ 1.310.787,27	
13/09/2023	38	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO	-R\$ 9.930,38	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	SETEMBRO	R\$ 1.300.856,89	
15/09/2023			ALUGUEL	-R\$ 3.159,25	Pagamento de Boleto	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 1.297.697,64	
18/09/2023	91016	74.687.799/0001-72	E.R PEREZ	-R\$ 25.400,00	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica	SETEMBRO	R\$ 1.272.297,64	
19/09/2023	245102	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 1.461,90	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	SETEMBRO	R\$ 1.270.835,74	
19/09/2023	90567	74.687.799/0001-72	E.R PEREZ	-R\$ 400,00	Pix - Enviado	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica	SETEMBRO	R\$ 1.270.435,74	
20/09/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAR GUIA DO IR	R\$ 447,13	Transferência recebida	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 1.270.882,87	
20/09/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAR GUIA DO IR	R\$ 22.420,18	Transferência recebida	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 1.293.303,05	
20/09/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAR GUIA DO IR	R\$ 667,20	Transferência recebida	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 1.293.970,25	
20/09/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAR GUIA DO IR	R\$ 14.446,10	Transferência recebida	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 1.308.416,35	
20/09/2023		DARF	INSS REF. A FOLHA	-R\$ 48.234,05	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	SETEMBRO	R\$ 1.260.182,30	
20/09/2023		DARF	IRRF REF. A FOLHA	-R\$ 2.927,54	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	SETEMBRO	R\$ 1.257.254,76	
20/09/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.254.754,76	
21/09/2023			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO E FGTS	R\$ 7.000,78	Transferido da poupança	NÃO				SETEMBRO	R\$ 1.261.755,54	
21/09/2023	54	501.186.057/0001-103	AS UNIFORMES	-R\$ 8.647,00	Pix - Enviado	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 1.253.108,54	
21/09/2023	1492998	01.178.287/0001-07	VIANOVA	-R\$ 920,31	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.252.188,23	

Mês ref: 01/09/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.175.089,61
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 244.288,89
Outros saldos Iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.243.867,55
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.619,75

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	
21/09/2023	30954	27.925.914/0001-10	GLOBAL FIBRA	-R\$ 109,90	Pagamento de Boleto	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 1.252.078,33	
22/09/2023			RESCISÃO	-R\$ 5.995,75	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	SETEMBRO	R\$ 1.246.082,58	
22/09/2023			FGTS GRRF	-R\$ 1.005,03	Impostos	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	SETEMBRO	R\$ 1.245.077,55	
25/09/2023	7046	07.931.386/0001-02	DEGON	-R\$ 1.210,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 1.243.867,55	
27/09/2023			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 427,06	Transferido da poupança	NÃO				SETEMBRO	R\$ 1.244.294,61	
27/09/2023			RESCISÃO	-R\$ 427,06	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	SETEMBRO	R\$ 1.243.867,55	
30/09/2023					S A L D O	NÃO				SETEMBRO	R\$ 1.243.867,55	

Mês ref: 01/10/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.243.867,55
Saldo inicial Aplicação	R\$ 230.884,86
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.237.331,09
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.459,22

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	
27/09/2023					Saldo Anterior	NÃO					OUTUBRO	R\$ 1.243.867,55
03/10/2023		01.178.287/0001-07	VIANOVA	-R\$ 200,20	Pagamento de Boletto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte		OUTUBRO	R\$ 1.243.667,35
03/10/2023		01.178.287/0001-07	VIANOVA	-R\$ 200,20	Pagamento de Boletto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte		OUTUBRO	R\$ 1.243.467,15
03/10/2023		01.178.287/0001-07	VIANOVA	-R\$ 231,40	Pagamento de Boletto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte		OUTUBRO	R\$ 1.243.235,75
03/10/2023		01.178.287/0001-07	VIANOVA	-R\$ 12.625,31	Pagamento de Boletto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte		OUTUBRO	R\$ 1.230.610,44
03/10/2023	115927	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 57.457,80	Pagamento de Boletto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição		OUTUBRO	R\$ 1.173.152,64
03/10/2023	115929	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 974,60	Pagamento de Boletto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição		OUTUBRO	R\$ 1.172.178,04
04/10/2023			BLOQUEIO JUDICIAL REF. AO PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 13.500,00	Bloq Judicial-Bacen Jud	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)		OUTUBRO	R\$ 1.158.678,04
04/10/2023	523	36.107.477/0001-18	ISS REF. REJANE DE F	-R\$ 2.500,00	Impostos	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos		OUTUBRO	R\$ 1.156.178,04
04/10/2023	935	11.085.816/0001-81	IRRF REF. CHRISTIAN CONSULTORIA	-R\$ 51,00	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento		OUTUBRO	R\$ 1.156.127,04
04/10/2023	935	11.085.816/0001-81	INSS REF. CHRISTIAN CONSULTORIA	-R\$ 158,10	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento		OUTUBRO	R\$ 1.155.968,94
06/10/2023			RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA GUIA FGTS	R\$ 12.042,45	Transferência recebida	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)		OUTUBRO	R\$ 1.168.011,39
06/10/2023			RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA GUIA FGTS	R\$ 15.302,13	Transferência recebida	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)		OUTUBRO	R\$ 1.183.313,52
06/10/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 71.047,42	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				OUTUBRO	R\$ 1.254.360,94
06/10/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 165.097,54	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				OUTUBRO	R\$ 1.419.458,48
06/10/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 589.999,99	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				OUTUBRO	R\$ 2.009.458,47
06/10/2023			ESTORNO	R\$ 4.579,70	TED Devolvida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 2.014.038,17
06/10/2023			ESTORNO	R\$ 3.959,29	TED Devolvida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 2.017.997,46
06/10/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 119.363,65	TED-Pag Fornecedores	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				OUTUBRO	R\$ 2.137.361,11
06/10/2023			PROVISIONAMENTO REF. A FOLHA	-R\$ 19.300,00	Aplicação Poupança	NÃO					OUTUBRO	R\$ 2.118.061,11
06/10/2023			PROVISIONAMENTO REF. A FOLHA	-R\$ 51.700,00	Aplicação Poupança	NÃO					OUTUBRO	R\$ 2.066.361,11
06/10/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 203.480,81	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 1.862.880,30
06/10/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 37.495,85	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 1.825.384,45
06/10/2023	551	36.107.477/0001-18	REJANE DE F.	-R\$ 47.500,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos		OUTUBRO	R\$ 1.777.884,45
06/10/2023	782	22.122.821/0001-33	FATD CONSULTORIA	-R\$ 8.500,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento		OUTUBRO	R\$ 1.769.384,45
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.984,90	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 1.767.399,55
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.322,54	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 1.766.077,01
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.677,82	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 1.764.399,19
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 3.331,94	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 1.761.067,25
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.535,62	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 1.759.531,63
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.236,65	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 1.758.294,98
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 3.959,29	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 1.754.335,69
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 4.579,70	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 1.749.755,99
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 7.499,17	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 1.742.256,82
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 6.215,20	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 1.736.041,62
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 7.499,17	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 1.728.542,45
06/10/2023			FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 51.092,28	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 1.677.450,17

Mês ref:

01/10/2023

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 1.243.867,55
Saldo inicial Aplicação	R\$ 230.884,86
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.237.331,09
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.459,22

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	
09/10/2023			AJUDA DE CUSTO REJEITADA	R\$ 2.500,00	TED Devolvida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.679.950,17	
09/10/2023			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	OUTUBRO	R\$ 1.678.950,17	
09/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 3.959,29	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 1.674.990,88	
09/10/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.674.490,88	
09/10/2023			DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 13.500,00	Desbl Judicial-Bacen Jud	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 1.687.990,88	
09/10/2023			DESBLOQUEIO JUDICIAL	-R\$ 13.500,00	Transf Depósito Judicial	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 1.674.490,88	
09/10/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.671.990,88	
09/10/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.669.490,88	
09/10/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.667.990,88	
09/10/2023		01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 274,21	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.667.716,67	
09/10/2023	55	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO	-R\$ 9.977,70	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	OUTUBRO	R\$ 1.657.738,97	
09/10/2023	56	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO	-R\$ 9.979,53	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.03 Material Pedagógico	OUTUBRO	R\$ 1.647.759,44	
09/10/2023	54	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO	-R\$ 39.916,67	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	OUTUBRO	R\$ 1.607.842,77	
09/10/2023	48	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO	-R\$ 14.961,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	OUTUBRO	R\$ 1.592.881,77	
09/10/2023	49	50.225.658/0001-70	NINE ASSESSORIA E LOCAÇÕES	-R\$ 21.500,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	OUTUBRO	R\$ 1.571.381,77	
09/10/2023	94	43.581.025/0001-01	P YOUNG CONSULTORIA	-R\$ 6.250,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.05. Serviços de Auditoria Externa	OUTUBRO	R\$ 1.565.131,77	
09/10/2023	368	26.262.510/0001-20	PRISCILA BITTAR	-R\$ 20.000,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	OUTUBRO	R\$ 1.545.131,77	
09/10/2023	158	13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO	-R\$ 17.000,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	OUTUBRO	R\$ 1.528.131,77	
09/10/2023	6574	01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA	-R\$ 15.000,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	OUTUBRO	R\$ 1.513.131,77	
10/10/2023			RESGATE PARA RESCISÃO E FGTS GRFF	R\$ 8.298,17	Transferido da poupança	NÃO				OUTUBRO	R\$ 1.521.429,94	
10/10/2023			TRANSFERENCIA CEDRAL	R\$ 8.298,17	Transferência recebida	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 1.529.728,11	
10/10/2023			RECEBIDO DE OUTRO CEI REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL QUE ACONTECEU NO DIA 4/10	R\$ 13.500,00	TED -Crédito em Conta	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 1.543.228,11	
10/10/2023			PROVISIONAMENTO REF. A FOLHA	-R\$ 8.298,17	Aplicação Poupança	NÃO				OUTUBRO	R\$ 1.534.929,94	
10/10/2023			RESCISÃO	-R\$ 7.020,48	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	OUTUBRO	R\$ 1.527.909,46	
10/10/2023			FGTS GRFF	-R\$ 1.277,69	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 1.526.631,77	
10/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 4.579,70	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 1.522.052,07	
10/10/2023			AJUDA DE CUSTO REFEITA	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.519.552,07	
10/10/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.517.052,07	
11/10/2023	262	48.403.079/0001-28	BEVENDA VELOCE	-R\$ 192.471,18	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.04 Merenda	OUTUBRO	R\$ 1.324.580,89	
11/10/2023	103	45.058.030/0001-97	JC VENDAS	-R\$ 13.000,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	OUTUBRO	R\$ 1.311.580,89	
16/10/2023	BOLETO	18.191.228/0001-71	ALUGUEL	-R\$ 3.159,25	Pagamento de Boleto	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	OUTUBRO	R\$ 1.308.421,64	
16/10/2023	BOLETO	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO	-R\$ 57,93	Pagamento conta luz	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 1.308.363,71	
16/10/2023	BOLETO	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO	-R\$ 95,06	Pagamento conta luz	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 1.308.268,65	
17/10/2023			RESGATE PARA FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 1.438,72	Transferido da poupança	NÃO				OUTUBRO	R\$ 1.309.707,37	

Mês ref: 01/10/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.243.867,55
Saldo inicial Aplicação	R\$ 230.884,86
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.237.331,09
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.459,22

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRETOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
17/10/2023			FGTS GRRF	-R\$ 1.438,72	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 1.308.268,65	
17/10/2023	BOLETO	27.925.914/0001-10	FIBER CONNECT	-R\$ 109,90	Pagamento de Boleto	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	OUTUBRO	R\$ 1.308.158,75	
19/10/2023	BOLETO	61.198.14/0001-60	PORTO SEGURO	-R\$ 1.853,60	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	OUTUBRO	R\$ 1.306.305,15	
19/10/2023	61	50.186.057/0001-103	AS UNIFORMES	-R\$ 6.790,40	Pix - Enviado	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 1.299.514,75	
20/10/2023			RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAR A GUIA DO IR	R\$ 6.215,38	Transferência recebida	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 1.305.730,13	
20/10/2023			RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAR A GUIA DO IR	R\$ 23.066,30	Transferência recebida	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 1.328.796,43	
20/10/2023			RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAR A GUIA DO IR	R\$ 496,73	Transferência recebida	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 1.329.293,16	
20/10/2023			RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAR A GUIA DO IR	R\$ 14.863,08	Transferência recebida	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 1.344.156,24	
20/10/2023	1047	13.399.754/0001-08	CHRISTIAN CONSULTORIA	-R\$ 3.176,38	Pix - Enviado	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	OUTUBRO	R\$ 1.340.979,86	
20/10/2023	2310653	00.640.071/0001-59	CALVO COMERCIAL	-R\$ 1.400,00	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	OUTUBRO	R\$ 1.339.579,86	
20/10/2023	2307174	00.640.071/0001-59	CALVO COMERCIAL	-R\$ 23.400,00	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	OUTUBRO	R\$ 1.316.179,86	
20/10/2023	BOLETO		IR REF. A FOLHA	-R\$ 24.629,99	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	OUTUBRO	R\$ 1.291.549,87	
20/10/2023	BOLETO		INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 49.626,30	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	OUTUBRO	R\$ 1.241.923,57	
23/10/2023			RESGATE PARA RESCISAO E FGTS SOBRE RESCISAO	R\$ 15.642,57	Transferido da poupança	NÃO				OUTUBRO	R\$ 1.257.566,14	
23/10/2023			RESCISÃO	-R\$ 6.773,58	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	OUTUBRO	R\$ 1.250.792,56	
23/10/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 6.702,06	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 1.244.090,50	
23/10/2023			FGTS GRRF	-R\$ 1.108,29	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 1.242.982,21	
23/10/2023			FGTS GRRF	-R\$ 1.058,64	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 1.241.923,57	
23/10/2023	7109	07.931.386/0001-02	DEGON	-R\$ 1.210,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	OUTUBRO	R\$ 1.240.713,57	
24/10/2023			RESGATE PARA RESCISAO E FGTS SOBRE RESCISAO	R\$ 5.592,08	Transferido da poupança	NÃO				OUTUBRO	R\$ 1.246.305,65	
24/10/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.918,73	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	OUTUBRO	R\$ 1.241.386,92	
24/10/2023	BOLETO	61.198.14/0001-60	PORTO SEGURO	-R\$ 1.691,24	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	OUTUBRO	R\$ 1.239.695,68	
24/10/2023	BOLETO	61.198.14/0001-60	PORTO SEGURO	-R\$ 1.691,24	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	OUTUBRO	R\$ 1.238.004,44	
24/10/2023			FGTS GRRF	-R\$ 673,35	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 1.237.331,09	
26/10/2023			RESGATE PARA RESCISAO E FGTS SOBRE RESCISAO	R\$ 5.417,22	Transferido da poupança	NÃO				OUTUBRO	R\$ 1.242.748,31	
26/10/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.708,81	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	OUTUBRO	R\$ 1.238.039,50	
26/10/2023			FGTS GRRF	-R\$ 708,41	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 1.237.331,09	
27/10/2023			RESGATE PARA RESCISAO E FGTS SOBRE RESCISAO	R\$ 5.412,39	Transferido da poupança	NÃO				OUTUBRO	R\$ 1.242.743,48	
27/10/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.698,78	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	OUTUBRO	R\$ 1.238.044,70	
27/10/2023			FGTS GRRF	-R\$ 713,61	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 1.237.331,09	
31/10/2023					S A L D O	NÃO				OUTUBRO	R\$ 1.237.331,09	

Mês ref:

01/11/2023

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo Inicial	R\$ 1.237.331,09
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 269.841,10
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.264.427,73
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.550,57

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRETOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analtico de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
27/10/2023					Saldo Anterior						NOVEMBRO	R\$ 1.237.331,09
07/11/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA RATEIO DE FGTS	R\$ 12.358,10	Transferência recebida		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)		NOVEMBRO	R\$ 1.249.689,19
07/11/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA RATEIO DE FGTS	R\$ 15.703,23	Transferência recebida		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)		NOVEMBRO	R\$ 1.265.392,42
07/11/2023			FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 52.431,49	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento		NOVEMBRO	R\$ 1.212.960,93
07/11/2023	6665	01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA	-R\$ 15.000,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis		NOVEMBRO	R\$ 1.197.960,93
07/11/2023	162	13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO	-R\$ 17.000,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos		NOVEMBRO	R\$ 1.180.960,93
07/11/2023	98	43.581.025/0001-01	P YOUNG CONSULTORIA	-R\$ 6.250,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.05. Serviços de Auditoria Externa		NOVEMBRO	R\$ 1.174.710,93
08/11/2023		01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA	R\$ 15.000,00	Transferência recebida		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis		NOVEMBRO	R\$ 1.189.710,93
08/11/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 71.047,42	Transferência recebida		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				NOVEMBRO	R\$ 1.260.758,35
08/11/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 185.094,54	Transferência recebida		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				NOVEMBRO	R\$ 1.445.852,89
08/11/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 548.133,75	Transferência recebida		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				NOVEMBRO	R\$ 1.993.986,64
08/11/2023			ESTORNO	R\$ 4.579,70	TED Devolvida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		NOVEMBRO	R\$ 1.998.566,34
08/11/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 119.363,65	TED-Pag Fomecedores		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				NOVEMBRO	R\$ 2.117.929,99
08/11/2023		43.581.025/0001-01	P YOUNG CONSULTORIA	R\$ 1.250,00	TED-Crédito em Conta		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.05. Serviços de Auditoria Externa		NOVEMBRO	R\$ 2.119.179,99
08/11/2023		13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO	R\$ 5.000,00	TED-Crédito em Conta		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos		NOVEMBRO	R\$ 2.124.179,99
08/11/2023		43.581.025/0001-01	P YOUNG CONSULTORIA	R\$ 5.000,00	Pix - Recebido		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.05. Serviços de Auditoria Externa		NOVEMBRO	R\$ 2.129.179,99
08/11/2023		13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO	R\$ 12.000,00	Pix - Recebido		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos		NOVEMBRO	R\$ 2.141.179,99
08/11/2023	815	22.122.821/0001-33	FATD CONSULTORIA	-R\$ 8.500,00	Transferência enviada		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento		NOVEMBRO	R\$ 2.132.679,99
08/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 204.067,12	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		NOVEMBRO	R\$ 1.928.612,87
08/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 41.455,14	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		NOVEMBRO	R\$ 1.887.157,73
08/11/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		NOVEMBRO	R\$ 1.886.657,73
08/11/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.984,90	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		NOVEMBRO	R\$ 1.884.672,83
08/11/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.322,54	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		NOVEMBRO	R\$ 1.883.350,29
08/11/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.677,82	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		NOVEMBRO	R\$ 1.881.672,47
08/11/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.535,62	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		NOVEMBRO	R\$ 1.880.136,85
08/11/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.236,65	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		NOVEMBRO	R\$ 1.878.900,20
08/11/2023	565	36.107.477/0001-18	REJANÉ DE F	-R\$ 47.500,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos		NOVEMBRO	R\$ 1.831.400,20
08/11/2023	98	43.581.025/0001-01	P YOUNG CONSULTORIA	-R\$ 6.250,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.05. Serviços de Auditoria Externa		NOVEMBRO	R\$ 1.825.150,20
08/11/2023	162	13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO	-R\$ 17.000,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos		NOVEMBRO	R\$ 1.808.150,20
08/11/2023	6665	01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA	-R\$ 15.000,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis		NOVEMBRO	R\$ 1.793.150,20
08/11/2023	1528378	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 13.483,66	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		NOVEMBRO	R\$ 1.779.666,54
08/11/2023	566640	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 58.608,30	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição		NOVEMBRO	R\$ 1.721.058,24
08/11/2023			ISS RETIDO	-R\$ 2.500,00	Impostos		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos		NOVEMBRO	R\$ 1.718.558,24
08/11/2023			SALÁRIO	-R\$ 4.579,70	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		NOVEMBRO	R\$ 1.713.978,54
08/11/2023			SALÁRIO	-R\$ 7.499,17	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		NOVEMBRO	R\$ 1.706.479,37
08/11/2023			SALÁRIO	-R\$ 7.499,17	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		NOVEMBRO	R\$ 1.698.980,20
09/11/2023			PROVISÃO SOBRE FOLHA	-R\$ 21.700,00	Aplicação Poupança						NOVEMBRO	R\$ 1.677.280,20
09/11/2023			PROVISÃO SOBRE FOLHA	-R\$ 50.986,00	Aplicação Poupança						NOVEMBRO	R\$ 1.626.294,20

Mês ref:

01/11/2023

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 1.237.331,09
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 269.841,10
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.264.427,73
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.550,57

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analtico de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
09/11/2023			SALÁRIO	-R\$ 4.579,70	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.621.714,50	
09/11/2023			SALÁRIO	-R\$ 8.548,06	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.613.166,44	
09/11/2023			SALÁRIO	-R\$ 6.215,20	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.606.951,24	
10/11/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS RESCISÓRIO	R\$ 17.353,95	Transferido da poupança					NOVEMBRO	R\$ 1.624.305,19	
10/11/2023			ESTORNO	R\$ 2.500,00	TED Devolvida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.626.805,19	
10/11/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.000,00	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.625.805,19	
10/11/2023			RESCISÃO	-R\$ 15.065,23	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 1.610.739,96	
10/11/2023	1541458	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 317,68	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 1.610.422,28	
10/11/2023	1047	DARF	IRRF REF. CHRISTIAN	-R\$ 53,63	Impostos		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	NOVEMBRO	R\$ 1.610.368,65	
10/11/2023	1047	DARF	CSRF REF. CHRISTIAN	-R\$ 166,24	Impostos		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	NOVEMBRO	R\$ 1.610.202,41	
10/11/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 1.607.702,41	
10/11/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 1.605.202,41	
10/11/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 1.603.702,41	
10/11/2023	262	38.048.648/0001-00	ENFRETIL	-R\$ 3.310,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	NOVEMBRO	R\$ 1.600.392,41	
10/11/2023	372	26.262.510/0001-20	PRISCILA BITTAR	-R\$ 20.000,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	NOVEMBRO	R\$ 1.580.392,41	
10/11/2023			FGTS GRRF	-R\$ 1.266,34	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.579.126,07	
10/11/2023			FGTS GRRF	-R\$ 1.022,38	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.578.103,69	
10/11/2023	122	45.058.030/0001-97	JC VENDAS	-R\$ 7.000,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	NOVEMBRO	R\$ 1.571.103,69	
10/11/2023	121	45.058.030/0001-97	JC VENDAS	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	NOVEMBRO	R\$ 1.566.103,69	
10/11/2023	135	45.058.030/0001-97	JC VENDAS	-R\$ 9.998,65	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	NOVEMBRO	R\$ 1.556.105,04	
10/11/2023	133	45.058.030/0001-97	JC VENDAS	-R\$ 9.999,13	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.03 Material Pedagógico	NOVEMBRO	R\$ 1.546.105,91	
10/11/2023	137	45.058.030/0001-97	JC VENDAS	-R\$ 18.500,12	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	NOVEMBRO	R\$ 1.527.605,79	
14/11/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.525.105,79	
14/11/2023			ALUGUEL	-R\$ 3.159,25	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	NOVEMBRO	R\$ 1.521.946,54	
16/11/2023		43.776.517/0001-80	SABESP	-R\$ 72,05	Pgto conta água		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	NOVEMBRO	R\$ 1.521.874,49	
16/11/2023		43.776.517/0001-80	SABESP	-R\$ 72,05	Pgto conta água		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	NOVEMBRO	R\$ 1.521.802,44	
16/11/2023		43.776.517/0001-80	SABESP	-R\$ 72,05	Pgto conta água		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	NOVEMBRO	R\$ 1.521.730,39	
16/11/2023	50	50.228.925/0001-62	STAR LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÃO	-R\$ 21.500,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	NOVEMBRO	R\$ 1.500.230,39	
17/11/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA RATEIO	R\$ 6.178,44	Transferência recebida		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 1.506.408,83	
17/11/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA RATEIO	R\$ 24.123,98	Transferência recebida		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 1.530.532,81	
17/11/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA RATEIO	R\$ 671,71	Transferência recebida		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 1.531.204,52	
17/11/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA RATEIO	R\$ 15.544,60	Transferência recebida		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 1.546.749,12	
17/11/2023			INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 51.901,85	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	NOVEMBRO	R\$ 1.494.847,27	
17/11/2023			IRRF SOBRE FOLHA	-R\$ 21.273,43	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	NOVEMBRO	R\$ 1.473.573,84	
21/11/2023		43.776.517/0001-80	SABESP	-R\$ 72,05	Pgto conta água		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	NOVEMBRO	R\$ 1.473.501,79	
21/11/2023	BOLETO	07.523.555/0001-67	ENEL	-R\$ 58,70	Pagamento conta luz		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	NOVEMBRO	R\$ 1.473.443,09	

Mês ref:

01/11/2023

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 1.237.331,09
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 269.841,10
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.264.427,73
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.550,57

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRETOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
21/11/2023	268	48.403.079/0001-28	BEVENDA VELOCE	-R\$ 192.471,18	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.04 Merenda	NOVEMBRO	R\$ 1.280.971,91	
23/11/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS RESCISÓRIO	R\$ 2.777,40	Transferido da poupança					NOVEMBRO	R\$ 1.283.749,31	
23/11/2023			RESCISÃO	-R\$ 2.124,99	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	NOVEMBRO	R\$ 1.281.624,32	
23/11/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 652,41	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.280.971,91	
24/11/2023	144	45.058.030/0001-97	JC VENDAS	-R\$ 13.000,00	Pix - Enviado		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 1.267.971,91	
27/11/2023	1145	11.085.816/0001-81	CHRISTIAN CONSULTORIA	-R\$ 3.799,05	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	NOVEMBRO	R\$ 1.264.172,86	
28/11/2023			RESGATE P/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º	R\$ 120.405,50	Transferido da poupança					NOVEMBRO	R\$ 1.384.578,36	
28/11/2023			ESTORNO	R\$ 2.861,69	TED Devolvida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 1.387.440,05	
28/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º	-R\$ 12.373,78	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 1.375.066,27	
28/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º	-R\$ 89.002,24	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 1.286.064,03	
28/11/2023			1ª PARCELA 13º	-R\$ 2.861,69	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 1.283.202,34	
28/11/2023			1ª PARCELA 13º	-R\$ 3.750,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 1.279.452,34	
28/11/2023			1ª PARCELA 13º	-R\$ 1.430,85	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 1.278.021,49	
28/11/2023			1ª PARCELA 13º	-R\$ 3.428,75	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 1.274.592,74	
28/11/2023			1ª PARCELA 13º	-R\$ 3.750,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 1.270.842,74	
28/11/2023			1ª PARCELA 13º	-R\$ 1.003,39	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 1.269.839,35	
28/11/2023			1ª PARCELA 13º	-R\$ 656,14	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 1.269.183,21	
28/11/2023			1ª PARCELA 13º	-R\$ 607,34	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 1.268.575,87	
28/11/2023			1ª PARCELA 13º	-R\$ 733,34	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 1.267.842,53	
28/11/2023			1ª PARCELA 13º	-R\$ 656,14	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 1.267.186,39	
29/11/2023			1ª PARCELA 13º	-R\$ 151,84	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 1.267.034,55	
29/11/2023	1560613	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 766,75	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 1.266.267,80	
29/11/2023	05/96/090241355-5	061.198.164/0001-60	PORTO SEGURO	-R\$ 1.840,07	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Seguro de Vida	NOVEMBRO	R\$ 1.264.427,73	
30/11/2023					S A L D O					NOVEMBRO	R\$ 1.264.427,73	

Mês ref:

01/12/2023 RIO GRANDE DA SERRA

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.264.427,73
Saldo inicial Aplicação	R\$ 203.540,82
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.022.548,71
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.186,27

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08		Resumo Geral		Analtico de Credor	
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRÉDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
29/11/2023					Saldo Anterior					DEZEMBRO	R\$ 1.264.427,73	
01/12/2023			SALARIO	-R\$ 2.861,69	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.261.566,04	
01/12/2023	2318271	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 24.600,00	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica	DEZEMBRO	R\$ 1.236.966,04	
05/12/2023	2891	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	-R\$ 21.500,00	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	DEZEMBRO	R\$ 1.215.466,04	
05/12/2023	6905	01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA	-R\$ 15.000,00	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	DEZEMBRO	R\$ 1.200.466,04	
06/12/2023			ESTORNO DE AJUDA DE CUSTO	R\$ 2.500,00	TED Devolvida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 1.589.973,53	
06/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 1.707.197,18	
06/12/2023			PROVISÃO REF. A FOLHA	-R\$ 72.100,00	Aplicação Poupança					DEZEMBRO	R\$ 1.635.097,18	
06/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 1.634.597,18	
06/12/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 201.064,52	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.433.532,66	
06/12/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 46.034,84	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.387.497,82	
06/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 1.384.997,82	
06/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 1.382.497,82	
06/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 1.380.997,82	
06/12/2023	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 8.907,89	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 1.372.089,93	
06/12/2023	962698	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 56.060,40	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	DEZEMBRO	R\$ 1.316.029,53	
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 7.499,17	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.241.030,36	
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 8.548,06	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.232.482,30	
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 6.215,20	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.226.267,10	
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 7.499,17	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.218.767,93	
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.984,90	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.216.783,03	
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.322,54	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.215.460,49	
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.535,62	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.213.924,87	
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.236,65	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.212.688,22	
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 28.108,20	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.184.580,02	
07/12/2023			FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 70.730,05	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.151.704,69	
11/12/2023	BOLETO	061.198.164/0001-60	PORTO SEGURO	-R\$ 1.867,12	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Seguro de Vida	DEZEMBRO	R\$ 1.138.383,82	
12/12/2023			RESGATE PARA RESCISÃO E FGTS GRFF	R\$ 21.807,26	Transferido da poupança					DEZEMBRO	R\$ 1.160.191,08	
12/12/2023			RESCISÃO	-R\$ 7.316,79	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 1.152.874,29	
12/12/2023			RESCISÃO	-R\$ 11.272,37	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 1.141.601,92	

Mês ref:

01/12/2023 RIO GRANDE DA SERRA

Legenda

preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.264.427,73
Saldo inicial Aplicação	R\$ 203.540,82
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.022.548,71
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.186,27

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRÉDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Análítico de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
12/12/2023	511314	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 332,25	Pagamento de Boletó		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	DEZEMBRO	R\$ 1.141.269,67	
12/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 929,05	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 948.266,09	
12/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 1.271,21	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 946.994,88	
12/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 1.017,84	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 945.977,04	
13/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS GRRF	R\$ 13.993,72	Transferido da poupança					DEZEMBRO	R\$ 942.970,76	
13/12/2023			RESCISÃO	-R\$ 11.941,71	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 931.029,05	
13/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 1.247,38	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 929.781,67	
13/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 804,63	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 928.977,04	
14/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 926.477,04	
18/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º	R\$ 83.429,28	Transferido da poupança					DEZEMBRO	R\$ 1.009.376,42	
18/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º	R\$ 17.510,62	Transferido da poupança					DEZEMBRO	R\$ 1.026.887,04	
18/12/2023			SEGUNDA PARCELA DO DECIMO	-R\$ 79.970,44	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 946.916,60	
18/12/2023			SEGUNDA PARCELA DO DECIMO	-R\$ 10.609,92	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 936.306,68	
18/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 939,24	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 932.208,19	
18/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 623,52	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 931.584,67	
18/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 578,02	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 931.006,65	
18/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 694,54	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 930.312,11	
18/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 623,52	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 929.688,59	
18/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 1.937,43	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 927.751,16	
18/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 1.167,76	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 926.583,40	
18/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 1.858,08	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 924.725,32	
18/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 1.937,43	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 922.787,89	
20/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE INSS	R\$ 9.629,06	Transferido da poupança					DEZEMBRO	R\$ 1.129.251,80	
20/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE IRRF	R\$ 6.170,29	Transferência recebida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	DEZEMBRO	R\$ 1.135.422,09	
20/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE INSS	R\$ 24.000,57	Transferência recebida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	DEZEMBRO	R\$ 1.159.422,66	
20/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE INSS	R\$ 18.988,49	Transferência recebida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	DEZEMBRO	R\$ 1.178.411,15	
20/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE IRRF	R\$ 1.286,65	Transferência recebida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	DEZEMBRO	R\$ 1.179.697,80	
20/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE INSS	R\$ 15.465,08	Transferência recebida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	DEZEMBRO	R\$ 1.195.162,88	
20/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE INSS	R\$ 12.235,49	Transferência recebida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	DEZEMBRO	R\$ 1.207.398,37	
20/12/2023			IRRF SOBRE FOLHA	-R\$ 23.777,47	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	DEZEMBRO	R\$ 1.183.620,90	
20/12/2023			INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 51.636,34	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	DEZEMBRO	R\$ 1.131.984,56	
20/12/2023			INSS SOBRE 13º	-R\$ 40.853,04	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	DEZEMBRO	R\$ 1.091.131,52	
22/12/2023			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 5.719,16	Transferido da poupança					DEZEMBRO	R\$ 1.083.850,68	
22/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 104.378,49	Transferido da poupança					DEZEMBRO	R\$ 1.188.229,17	
22/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E GUIA DE FGTS	R\$ 5.982,75	Transferido da poupança					DEZEMBRO	R\$ 1.194.211,92	
22/12/2023			RESCISÃO	-R\$ 5.054,98	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 1.189.156,94	
22/12/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.788,95	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 1.184.367,99	

Mês ref: 01/12/2023 RIO GRANDE DA SERRA

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.264.427,73
Saldo inicial Aplicação	R\$ 203.540,82
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.022.548,71
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.186,27

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRETOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Análítico de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
22/12/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 101.974,97	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.082.393,02	
22/12/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 14.342,73	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.068.050,29	
22/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 930,21	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.067.120,08	
22/12/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.201,76	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 1.065.918,32	
22/12/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.201,76	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 1.064.716,56	
22/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 927,77	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.063.788,79	
22/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 940,79	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.062.848,00	
22/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 1.832,84	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.061.015,16	
31/12/2023					S A L D O					DEZEMBRO	R\$ 1.022.548,71	

Mês ref:

01/12/2023 RIO GRANDE DA SERRA

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.264.427,73
Saldo inicial Aplicação	R\$ 203.540,82
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.022.548,71
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.186,27

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRÉDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Análítico de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
29/11/2023					Saldo Anterior						DEZEMBRO	R\$ 1.264.427,73
01/12/2023			SALARIO	-R\$ 2.861,69	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		DEZEMBRO	R\$ 1.261.566,04
01/12/2023	2318271	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 24.600,00	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica		DEZEMBRO	R\$ 1.236.966,04
05/12/2023	2891	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	-R\$ 21.500,00	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação		DEZEMBRO	R\$ 1.215.466,04
05/12/2023	6905	01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA	-R\$ 15.000,00	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis		DEZEMBRO	R\$ 1.200.466,04
06/12/2023			ESTORNO DE AJUDA DE CUSTO	R\$ 2.500,00	TED Devolvida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		DEZEMBRO	R\$ 1.589.973,53
06/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		DEZEMBRO	R\$ 1.707.197,18
06/12/2023			PROVISÃO REF. A FOLHA	-R\$ 72.100,00	Aplicação Poupança						DEZEMBRO	R\$ 1.635.097,18
06/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		DEZEMBRO	R\$ 1.634.597,18
06/12/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 201.064,52	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		DEZEMBRO	R\$ 1.433.532,66
06/12/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 46.034,84	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		DEZEMBRO	R\$ 1.387.497,82
06/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		DEZEMBRO	R\$ 1.384.997,82
06/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		DEZEMBRO	R\$ 1.382.497,82
06/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		DEZEMBRO	R\$ 1.380.997,82
06/12/2023	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 8.907,89	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		DEZEMBRO	R\$ 1.372.089,93
06/12/2023	962698	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 56.060,40	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição		DEZEMBRO	R\$ 1.316.029,53
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 7.499,17	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		DEZEMBRO	R\$ 1.241.030,36
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 8.548,06	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		DEZEMBRO	R\$ 1.232.482,30
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 6.215,20	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		DEZEMBRO	R\$ 1.226.267,10
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 7.499,17	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		DEZEMBRO	R\$ 1.218.767,93
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.984,90	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		DEZEMBRO	R\$ 1.216.783,03
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.322,54	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		DEZEMBRO	R\$ 1.215.460,49
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.535,62	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		DEZEMBRO	R\$ 1.213.924,87
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.236,65	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		DEZEMBRO	R\$ 1.212.688,22
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 28.108,20	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		DEZEMBRO	R\$ 1.184.580,02
07/12/2023			FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 70.730,05	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento		DEZEMBRO	R\$ 1.151.704,69
11/12/2023	BOLETO	061.198.164/0001-60	PORTO SEGURO	-R\$ 1.867,12	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Seguro de Vida		DEZEMBRO	R\$ 1.138.383,82
12/12/2023			RESGATE PARA RESCISÃO E FGTS GRF	R\$ 21.807,26	Transferido da poupança						DEZEMBRO	R\$ 1.160.191,08
12/12/2023			RESCISÃO	-R\$ 7.316,79	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida		DEZEMBRO	R\$ 1.152.874,29
12/12/2023			RESCISÃO	-R\$ 11.272,37	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida		DEZEMBRO	R\$ 1.141.601,92

Mês ref:

01/12/2023 RIO GRANDE DA SERRA

Legenda

preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.264.427,73
Saldo inicial Aplicação	R\$ 203.540,82
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.022.548,71
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.186,27

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRÉDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Análítico de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
12/12/2023	511314	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 332,25	Pagamento de Boletó		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	DEZEMBRO	R\$ 1.141.269,67	
12/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 929,05	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 948.266,09	
12/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 1.271,21	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 946.994,88	
12/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 1.017,84	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 945.977,04	
13/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS GRRF	R\$ 13.993,72	Transferido da poupança					DEZEMBRO	R\$ 942.970,76	
13/12/2023			RESCISÃO	-R\$ 11.941,71	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 931.029,05	
13/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 1.247,38	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 929.781,67	
13/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 804,63	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 928.977,04	
14/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 926.477,04	
18/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º	R\$ 83.429,28	Transferido da poupança					DEZEMBRO	R\$ 1.009.376,42	
18/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º	R\$ 17.510,62	Transferido da poupança					DEZEMBRO	R\$ 1.026.887,04	
18/12/2023			SEGUNDA PARCELA DO DECIMO	-R\$ 79.970,44	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 946.916,60	
18/12/2023			SEGUNDA PARCELA DO DECIMO	-R\$ 10.609,92	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 936.306,68	
18/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 939,24	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 932.208,19	
18/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 623,52	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 931.584,67	
18/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 578,02	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 931.006,65	
18/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 694,54	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 930.312,11	
18/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 623,52	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 929.688,59	
18/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 1.937,43	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 927.751,16	
18/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 1.167,76	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 926.583,40	
18/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 1.858,08	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 924.725,32	
18/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 1.937,43	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 922.787,89	
20/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE INSS	R\$ 9.629,06	Transferido da poupança					DEZEMBRO	R\$ 1.129.251,80	
20/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE IRRF	R\$ 6.170,29	Transferência recebida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	DEZEMBRO	R\$ 1.135.422,09	
20/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE INSS	R\$ 24.000,57	Transferência recebida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	DEZEMBRO	R\$ 1.159.422,66	
20/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE INSS	R\$ 18.988,49	Transferência recebida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	DEZEMBRO	R\$ 1.178.411,15	
20/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE IRRF	R\$ 1.286,65	Transferência recebida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	DEZEMBRO	R\$ 1.179.697,80	
20/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE INSS	R\$ 15.465,08	Transferência recebida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	DEZEMBRO	R\$ 1.195.162,88	
20/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE INSS	R\$ 12.235,49	Transferência recebida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	DEZEMBRO	R\$ 1.207.398,37	
20/12/2023			IRRF SOBRE FOLHA	-R\$ 23.777,47	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	DEZEMBRO	R\$ 1.183.620,90	
20/12/2023			INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 51.636,34	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	DEZEMBRO	R\$ 1.131.984,56	
20/12/2023			INSS SOBRE 13º	-R\$ 40.853,04	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	DEZEMBRO	R\$ 1.091.131,52	
22/12/2023			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 5.719,16	Transferido da poupança					DEZEMBRO	R\$ 1.083.850,68	
22/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 104.378,49	Transferido da poupança					DEZEMBRO	R\$ 1.188.229,17	
22/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E GUIA DE FGTS	R\$ 5.982,75	Transferido da poupança					DEZEMBRO	R\$ 1.194.211,92	
22/12/2023			RESCISÃO	-R\$ 5.054,98	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 1.189.156,94	
22/12/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.788,95	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 1.184.367,99	

Mês ref: 01/12/2023 RIO GRANDE DA SERRA

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.264.427,73
Saldo inicial Aplicação	R\$ 203.540,82
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.022.548,71
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.186,27

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRETOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Análítico de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
22/12/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 101.974,97	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.082.393,02	
22/12/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 14.342,73	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.068.050,29	
22/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 930,21	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.067.120,08	
22/12/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.201,76	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 1.065.918,32	
22/12/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.201,76	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 1.064.716,56	
22/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 927,77	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.063.788,79	
22/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 940,79	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.062.848,00	
22/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 1.832,84	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.061.015,16	
31/12/2023					S A L D O					DEZEMBRO	R\$ 1.022.548,71	

Mês ref:

JANEIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	909.203,10
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 635.033,31
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
				Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
31/01/2023			Saldo Anterior					909.203,10
06/02/2023	ESTORNO REF. SALARIO	213,59	TED Devolvida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 909.416,69
06/02/2023	SALARIO	- 259,74	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 909.156,95
06/02/2023	SALARIO	- 213,59	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 908.943,36
06/02/2023	SALARIO	- 213,59	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 908.729,77
06/02/2023	SALARIO	- 259,74	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 908.470,03
06/02/2023	SALARIO	- 259,74	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 908.210,29
06/02/2023	SALARIO	- 213,59	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 907.996,70
06/02/2023	CMP NF 333	- 39.823,83	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	FEVEREIRO	R\$ 868.172,87
06/02/2023	CMP NF 332	- 9.960,20	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagogico	FEVEREIRO	R\$ 858.212,67
06/02/2023	CMP NF 334	- 14.969,81	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	FEVEREIRO	R\$ 843.242,86
06/02/2023	CMP NF 335	- 9.710,90	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	FEVEREIRO	R\$ 833.531,96
07/02/2023	SALARIO	- 259,74	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 833.272,22
09/02/2023	SALARIO REFEITO	- 213,59	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 833.058,63
09/02/2023	PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA	- 11.533,43	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 821.525,20
14/02/2023	TRANSF. PARA APLICAÇÃO	- 392,00	Aplicação Poupança				FEVEREIRO	R\$ 821.133,20
27/02/2023	INSS SOBRE FOLHA	- 7.055,45	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	FEVEREIRO	R\$ 814.077,75
27/02/2023	FGTS SOBRE FOLHA	- 9.196,19	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 804.881,56
28/02/2023	A&G SOLUÇÕES NF 11	- 169.848,25	Pix - Enviado	Gêneros alimentícios	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Insumos Merenda	FEVEREIRO	R\$ 635.033,31
28/02/2023		635.033,31	S A L D O				FEVEREIRO	