

Mês ref:

JANEIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 75,59

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	
29/08/2022			Saldo Anterior				JANEIRO	R\$ -
16/01/2023	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 143.257,09	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JANEIRO	R\$ 143.257,09
16/01/2023	BB RENDE FACIL	-R\$ 143.257,09	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$ -
24/01/2023	VEROLIMP NF 1247	-R\$ 3.000,00	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\$ 3.000,00
24/01/2023	VEROLIMP NF 1246	-R\$ 6.000,00	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\$ 9.000,00
24/01/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 20,00	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	-R\$ 9.020,00
24/01/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 9.020,00	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$ -
25/01/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$ 0,01
25/01/2023	BB RENDE FACIL	-R\$ 0,01	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$ -
31/01/2023			S A L D O				JANEIRO	R\$ -

Mês ref:

FEVEREIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 134.312,68
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 132,61

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	
25/01/2023			Saldo Anterior					R\$ -
07/02/2023	SALARIO	-R\$ 201,15	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 201,15
07/02/2023	SALARIO	-R\$ 201,15	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 402,30
07/02/2023	SALARIO	-R\$ 342,53	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 744,83
07/02/2023	SALARIO	-R\$ 534,26	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 1.279,09
07/02/2023	SALARIO	-R\$ 311,00	Transferido para Poupança	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 1.590,09
07/02/2023	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 734,28	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 2.324,37
07/02/2023	SALARIO	-R\$ 809,57	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 3.133,94
07/02/2023	SALARIO	-R\$ 293,19	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 3.427,13
07/02/2023	SALARIO	-R\$ 534,26	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 3.961,39
07/02/2023	SALARIO	-R\$ 805,64	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 4.767,03
07/02/2023	SALARIO	-R\$ 281,60	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 5.048,63
07/02/2023	SALARIO	-R\$ 534,26	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 5.582,89
07/02/2023	SALARIO	-R\$ 293,19	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 5.876,08
07/02/2023	SALARIO	-R\$ 342,53	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 6.218,61
07/02/2023	SALARIO	-R\$ 281,60	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 6.500,21
07/02/2023	SALARIO	-R\$ 281,60	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 6.781,81
07/02/2023	SALARIO	-R\$ 281,60	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 7.063,41
07/02/2023	SALARIO	-R\$ 201,15	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 7.264,56
07/02/2023	SALARIO	-R\$ 222,14	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 7.486,70
07/02/2023	SALARIO	-R\$ 381,61	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 7.868,31
07/02/2023	SALARIO	-R\$ 381,61	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 8.249,92
07/02/2023	SALARIO	-R\$ 288,76	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 8.538,68
07/02/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	-R\$ 8.550,18
07/02/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	-R\$ 8.561,68
07/02/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	-R\$ 8.573,18
07/02/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	-R\$ 8.584,68
07/02/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	-R\$ 8.596,18
07/02/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	-R\$ 8.607,68
07/02/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	-R\$ 8.619,18
07/02/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	-R\$ 8.630,68
07/02/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	-R\$ 8.642,18

Mês ref:

FEVEREIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 134.312,68
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 132,61

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
				Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
07/02/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	-R\$ 8.653,68	
07/02/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	-R\$ 8.665,18	
07/02/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	-R\$ 8.676,68	
07/02/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	-R\$ 8.688,18	
07/02/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	-R\$ 8.699,68	
07/02/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	-R\$ 8.711,18	
07/02/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	-R\$ 8.722,68	
07/02/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 8.722,68	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ -	
08/02/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 281,60	TED Devolvida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 281,60	
08/02/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ 281,61	
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 281,60	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\$ 0,01	
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 404,29	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\$ 404,28	
08/02/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	-R\$ 415,78	
08/02/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	-R\$ 427,28	
08/02/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 427,28	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ 0,00	
09/02/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 281,60	TED Devolvida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 281,60	
09/02/2023	SALARIO	-R\$ 281,60	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\$ 0,00	
09/02/2023	VEROLIMP NF 1310	-R\$ 6.000,00	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\$ 6.000,00	
09/02/2023	VEROLIMP NF 1309	-R\$ 3.000,00	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\$ 9.000,00	
09/02/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	-R\$ 9.011,50	
09/02/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 20,00	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	-R\$ 9.031,50	
09/02/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 9.031,50	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ 0,00	
10/02/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ 0,01	
10/02/2023	BB RENDE FACIL	-R\$ 0,01	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ 0,00	
16/02/2023	INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 871,87	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	FEVEREIRO	-R\$ 871,87	
16/02/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 871,87	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ 0,00	
17/02/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ 0,01	
17/02/2023	BB RENDE FACIL	-R\$ 0,01	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ 0,00	
22/02/2023	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 143.257,09	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			FEVEREIRO	R\$ 143.257,09	
22/02/2023	BB RENDE FACIL	-R\$ 143.257,09	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ 0,00	
23/02/2023	RESCISÃO	-R\$ 1.266,46	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	-R\$ 1.266,46	
23/02/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS	-R\$ 1.980,00	Aplicação Poupança				FEVEREIRO	-R\$ 3.246,46	
23/02/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 3.246,46	BB Rende Fácil				FEVEREIRO	R\$ 0,00	
28/02/2023		R\$ -	S A L D O				FEVEREIRO	R\$ 0,00	

Mês ref:

MARÇO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 257.382,58
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 273,41

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
				Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
23/02/2023			Saldo Anterior						R\$ -
01/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.511,93	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 1.511,93	
01/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 2.328,07	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 3.840,00	
01/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.374,52	Transferido para Poupança	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 5.214,52	
01/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 3.364,35	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 8.578,87	
01/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.296,84	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 9.875,71	
01/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 2.313,85	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 12.189,56	
01/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 3.770,10	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 15.959,66	
01/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.246,38	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 17.206,04	
01/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.598,98	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 18.805,02	
01/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.374,52	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 20.179,54	
01/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.931,49	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 22.111,03	
01/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 2.347,08	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 24.458,11	
01/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.296,84	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 25.754,95	
01/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.511,93	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 27.266,88	
01/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.246,38	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 28.513,26	
01/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.215,71	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 29.728,97	
01/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.246,38	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 30.975,35	
01/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 30.986,85	
01/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 30.998,35	
01/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 31.009,85	
01/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 31.021,35	
01/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 31.032,85	
01/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 31.044,35	
01/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 31.055,85	
01/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 31.067,35	
01/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 31.078,85	
01/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 31.090,35	
01/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 31.101,85	
01/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 31.113,35	
01/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 31.124,85	
01/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 31.136,35	

Mês ref:

MARÇO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 257.382,58
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 273,41

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	
01/03/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 31.136,35	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ -
02/03/2023	ESTORNO REF. SALÁRIO	R\$ 2.313,85	TED Devolvida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 2.313,85
02/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 184,00	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	R\$ 2.497,85
02/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 23,00	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	R\$ 2.520,85
02/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	R\$ 2.532,35
02/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 161,00	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	R\$ 2.693,35
02/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 40,00	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	R\$ 2.733,35
02/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 40,00	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	R\$ 2.773,35
02/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 235,50	Movimento do Dia	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	R\$ 3.008,85
02/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 224,00	Movimento do Dia	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	R\$ 3.232,85
02/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.238,71	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 1.994,14
02/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 2.237,00	Transferido para Poupança	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 242,86
02/03/2023	PROVISÃO SOBRE FOLHA	-R\$ 14.848,00	Aplicação Poupança				MARÇO	-R\$ 15.090,86
02/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.246,38	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 16.337,24
02/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.251,34	Transferido para Poupança	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 17.588,58
02/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.780,91	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 19.369,49
02/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.374,52	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 20.744,01
02/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.848,36	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 22.592,37
02/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 2.285,01	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 24.877,38
02/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.246,38	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 26.123,76
02/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.246,38	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 27.370,14
02/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.251,34	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 28.621,48
02/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 2.160,11	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 30.781,59
02/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 2.313,85	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 33.095,44
02/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.326,17	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 34.421,61
02/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.246,38	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 35.667,99
02/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.246,38	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 36.914,37
02/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.780,91	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 38.695,28
02/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 2.313,85	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 41.009,13
02/03/2023	ALELO	-R\$ 33.572,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	MARÇO	-R\$ 74.581,13
02/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 74.592,63
02/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 74.604,13

Mês ref:

MARÇO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 257.382,58
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 273,41

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	
02/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 74.615,63
02/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 74.627,13
02/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 74.638,63
02/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 74.650,13
02/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 74.661,63
02/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 74.673,13
02/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 74.684,63
02/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 74.696,13
02/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 74.707,63
02/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 74.719,13
02/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 74.730,63
02/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 74.742,13
02/03/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 74.742,13	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ -
03/03/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ 0,01
03/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 235,50	Movimento do Dia	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 235,49
03/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 224,00	Movimento do Dia	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 459,49
03/03/2023	SALÁRIO	-R\$ 2.313,85	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\$ 2.773,34
03/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 2.784,84
03/03/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 2.784,84	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ -
06/03/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ 0,01
06/03/2023	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 5.616,33	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 5.616,32
06/03/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 5.616,32	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ -
07/03/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ 0,01
07/03/2023	BB RENDE FÁCIL	-R\$ 0,01	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ -
08/03/2023	ESTORNO REF. REJANE DE F SANTOS SERVICO	R\$ 5.727,00	Pix - Rejeitado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	MARÇO	R\$ 5.727,00
08/03/2023	REJANE DE F SANTOS SERVICOS NF. 430	-R\$ 5.727,00	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	MARÇO	R\$ -
08/03/2023	LUCIANO TIAGO NF. 2532	-R\$ 4.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	MARÇO	-R\$ 4.500,00
08/03/2023	REJANE DE F SANTOS SERVICOS NF. 430	-R\$ 5.727,00	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	MARÇO	-R\$ 10.227,00
08/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 20,00	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 10.247,00
08/03/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 10.247,00	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ -
09/03/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ 0,01
09/03/2023	LUCIANO TIAGO NF. 2533	-R\$ 3.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	MARÇO	-R\$ 3.499,99
09/03/2023	CMP NF. 370	-R\$ 2.952,36	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	MARÇO	-R\$ 6.452,35
09/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 20,00	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MARÇO	-R\$ 6.472,35
09/03/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 6.472,35	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ -
10/03/2023	REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 143.257,09	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			MARÇO	R\$ 143.257,09
10/03/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ 143.257,10
10/03/2023	BB RENDE FÁCIL	-R\$ 143.257,10	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ -

Mês ref:

MARÇO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 257.382,58
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 273,41

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
				Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
14/03/2023	JML NF. 5598	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	MARÇO	-R\$ 5.000,00	
14/03/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 5.000,00	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ -	
15/03/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 0,01	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ 0,01	
15/03/2023	BB RENDE FÁCIL	-R\$ 0,01	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ -	
16/03/2023	CALVO NF. 2241846	-R\$ 7.200,00	Pagamento de Boletto	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	MARÇO	-R\$ 7.200,00	
16/03/2023	JRTECH NF. 6353	-R\$ 553,71	Pagamento de Boletto	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	MARÇO	-R\$ 7.753,71	
16/03/2023	VEROLIMP NF. 369	-R\$ 6.000,42	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	MARÇO	-R\$ 13.754,13	
16/03/2023	VEROLIMP NF. 368	-R\$ 3.000,90	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico	MARÇO	-R\$ 16.755,03	
16/03/2023	CMP NF. 390	-R\$ 2.829,25	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	MARÇO	-R\$ 19.584,28	
16/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 30,00	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	-R\$ 19.614,28	
16/03/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 19.614,28	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ -	
17/03/2023	INSS REF. FOLHA	-R\$ 5.503,35	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	MARÇO	-R\$ 5.503,35	
17/03/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 5.503,35	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ -	
28/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 5.410,70	Transferido da poupança				MARÇO	R\$ 5.410,70	
28/03/2023	RESCISÃO	-R\$ 5.410,70	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ -	
28/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,50	Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	-R\$ 11,50	
28/03/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 11,50	BB Rende Fácil				MARÇO	R\$ -	
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 58.964,94	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	-R\$ 58.964,94	
31/03/2023	RESCISÃO	-R\$ 1.246,38	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	-R\$ 60.211,32	

Mês ref:

ABRIL

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 188.999,41
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 214,23

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	
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00	Saldo Anterior						0,00
04/04/2023	REJANE -NF-450	-R\$ 5.712,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	ABRIL	-R\$	5.712,00
04/04/2023	ALELO NF 828987	-R\$ 16.170,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Refeição	ABRIL	-R\$	21.882,00
04/04/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 557,85	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$	22.439,85
04/04/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 22.439,85	BB Rende Fácil					R\$	-
05/04/2023	CMP-NF-431	-R\$ 2.881,07	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	ABRIL	-R\$	2.881,07
05/04/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 2.881,07	BB Rende Fácil					R\$	-
06/04/2023	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 5.287,21	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$	5.287,21
06/04/2023	LUCIANO TIAGO-NF-2570	-R\$ 4.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	ABRIL	-R\$	9.787,21
06/04/2023	LUCIANO TIAGO-NF-2751	-R\$ 3.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	ABRIL	-R\$	13.287,21
06/04/2023	CMP-NF-441	-R\$ 5.992,47	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	ABRIL	-R\$	19.279,68
06/04/2023	CMP-NF-440	-R\$ 2.992,03	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	ABRIL	-R\$	22.271,71
06/04/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 22.271,71	BB Rende Fácil					R\$	-
10/04/2023	REPASSE	R\$ 143.257,09	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				R\$	143.257,09
10/04/2023	ISSQN-REF-REJANE-NF-430	-R\$ 272,40	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	ABRIL	R\$	142.984,69
10/04/2023	BB RENDE FÁCIL	-R\$ 142.984,69	BB Rende Fácil					R\$	-
12/04/2023	JML-NF-5600	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.01. Serviços Contábeis	ABRIL	-R\$	5.000,00
12/04/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 5.000,00	BB Rende Fácil					R\$	-
13/04/2023	PROVISÃO	-R\$ 14.256,00	Aplicação Poupança			01.Aplicação Provisão		-R\$	14.256,00
13/04/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 14.256,00	BB Rende Fácil					R\$	-
14/04/2023	CALVO-NF-2251748	-R\$ 7.200,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Cesta Básica	ABRIL	-R\$	7.200,00
14/04/2023	INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 5.594,98	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	ABRIL	-R\$	12.794,98
14/04/2023	IRRF NFSE-6353 JRTECH	-R\$ 10,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	ABRIL	-R\$	12.804,98
14/04/2023	CSRF-NFESE-6353-JRTECH	-R\$ 27,44	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	ABRIL	-R\$	12.832,42
14/04/2023	JRTECH-NF-6642	-R\$ 553,71	Pagamento de Boleto	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	ABRIL	-R\$	13.386,13
14/04/2023	IRRF SOBRE SALARIO	-R\$ 1.129,85	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	ABRIL	-R\$	14.515,98
14/04/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 14.515,98	BB Rende Fácil					R\$	-
19/04/2023	REGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 1.060,31	Transferido da poupança					R\$	1.060,31
19/04/2023	RESCISÃO	-R\$ 1.060,31	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	R\$	-
27/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 3.046,30	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$	3.046,30
27/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 58.971,25	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$	62.017,55
27/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.246,38	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$	63.263,93
27/04/2023	CMP DISTRIBUIDORA NF 444	-R\$ 13.980,40	Pix - Enviado	Outras despesas	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	ABRIL	-R\$	77.244,33
27/04/2023	BB RENDE FÁCIL	R\$ 77.244,33	BB Rende Fácil					R\$	-
30/04/2023		0,00	S A L D O					R\$	-

Mês ref:

MAIO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 186.785,08
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 270,90

Data	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
				Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
27/04/2023			Saldo Anterior					R\$ -
04/05/2023	CMP NF 445	-R\$ 5.876,97	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	MAIO	-R\$ 5.876,97
04/05/2023	REJANE NF 470	-R\$ 5.703,00	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	MAIO	-R\$ 11.579,97
04/05/2023	LUCIANO TIAGO NF 2603	-R\$ 4.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	MAIO	-R\$ 16.079,97
04/05/2023	LUCIANO TIAGO NF 2604	-R\$ 3.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	MAIO	-R\$ 19.579,97
04/05/2023	ALELO	-R\$ 16.527,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	MAIO	-R\$ 36.106,97
04/05/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 36.106,97	BB Rende Fácil				MAIO	R\$ -
10/05/2023	RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 829,56	Transferido da poupança				MAIO	R\$ 829,56
10/05/2023	VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO, REF-PAGAMENTO PAGO POR ENGANO	R\$ 13.980,40	Transferência recebida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 14.809,96
10/05/2023	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 143.257,09	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			MAIO	R\$ 158.067,05
10/05/2023	RESCISÃO	-R\$ 829,56	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 157.237,49
10/05/2023	JRTECH NF 7008	-R\$ 553,71	Pagamento de Boleto	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	MAIO	R\$ 156.683,78
10/05/2023	IRRF NFSE 6642 JRTECH	-R\$ 10,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 156.673,78
10/05/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISSQN	-R\$ 288,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 156.385,78
10/05/2023	CSRF NFSE 6642 JRTECH	-R\$ 27,44	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 156.358,34
10/05/2023	BB RENDE FACIL	-R\$ 156.358,34	BB Rende Fácil				MAIO	R\$ -
11/05/2023	RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 2.326,45	Transferido da poupança				MAIO	R\$ 2.326,45
11/05/2023	RESCISÃO	-R\$ 1.981,54	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 344,91
11/05/2023	GRRF SOBRE RESC	-R\$ 344,91	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ -
15/05/2023	PROVISÃO SOBRE A FOLHA	-R\$ 14.978,00	Aplicação Poupança				MAIO	-R\$ 14.978,00
15/05/2023	JML NF 5735	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	MAIO	-R\$ 19.978,00
15/05/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 19.978,00	BB Rende Fácil				MAIO	R\$ -
17/05/2023	CHRISTIAN CONSULTORIA NF 648	-R\$ 1.425,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Exame Admisional e Demissional	MAIO	-R\$ 1.425,00
17/05/2023	CALVO NF 2260242	-R\$ 7.200,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	MAIO	-R\$ 8.625,00
17/05/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 8.625,00	BB Rende Fácil				MAIO	R\$ -
18/05/2023	CMP NF 475	-R\$ 2.981,34	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	MAIO	-R\$ 2.981,34
18/05/2023	CMP NF 474	-R\$ 2.971,52	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	MAIO	-R\$ 5.952,86
18/05/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 5.952,86	BB Rende Fácil				MAIO	R\$ -
19/05/2023	INSS SOBRE A FOLHA	-R\$ 5.566,88	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	MAIO	-R\$ 5.566,88
19/05/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 5.566,88	BB Rende Fácil				MAIO	R\$ -
31/05/2023	SALARIO	-R\$ 4.212,13	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	-R\$ 4.212,13
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 76.922,28	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	-R\$ 81.134,41
31/05/2023	SALARIO	-R\$ 3.040,01	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	-R\$ 84.174,42
31/05/2023	SALARIO	-R\$ 1.699,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	-R\$ 85.873,42
31/05/2023	BB RENDE FACIL	R\$ 85.873,42	BB Rende Fácil				MAIO	R\$ -
31/05/2023			S A L D O				MAIO	R\$ -

Mês ref: jun/2023

Legenda

- preenchimento automático
- classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 193.133,18
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 432,77

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
31/05/2023					Saldo Anterior					R\$	-
02/06/2023	410269	04.740.876/0001-25	ALEDO	-R\$ 16.570,40	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JUNHO	-R\$	16.570,40
02/06/2023	BOLETO		VIANOVA	-R\$ 569,89	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	-R\$	17.140,29
02/06/2023	2659	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	-R\$ 3.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JUNHO	-R\$	20.640,29
02/06/2023	2658	08.989.252/0001-06	LUCIANO TIAGO	-R\$ 4.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JUNHO	-R\$	25.140,29
02/06/2023	490	36.107.477/0001-18	REJANE DE F. SOUZA	-R\$ 5.700,00	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	JUNHO	-R\$	30.840,29
02/06/2023			RENDE FÁCIL	R\$ 30.840,29	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$	-
05/06/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 884,46	Transferido da poupança				JUNHO	R\$	884,46
05/06/2023			PROVISÃO REF. FOLHA	-R\$ 20.719,00	Aplicação Poupança				JUNHO	-R\$	19.834,54
05/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 884,46	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	-R\$	20.719,00
05/06/2023	BOLETO		IRRF NFSE 7008 E 648 JRTECH/CHRISTIAN	-R\$ 31,35	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	JUNHO	-R\$	20.750,35
05/06/2023	BOLETO		CSRF NF 7008 JRTECH	-R\$ 27,44	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	JUNHO	-R\$	20.777,79
05/06/2023	BOLETO		IRRF NFSE 648 CHRISTIAN	-R\$ 69,75	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	JUNHO	-R\$	20.847,54
05/06/2023	BOLETO		ISSQN REF. REJANE NF 470	-R\$ 297,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JUNHO	-R\$	21.144,54
05/06/2023	BOLETO		FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 7.941,89	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	-R\$	29.086,43
05/06/2023			RENDE FÁCIL	R\$ 29.086,43	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$	-
07/06/2023	7302	40.690.684/0001-15	JRTECH	-R\$ 553,71	Pagamento de Boleto	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	JUNHO	-R\$	553,71
07/06/2023			RENDE FÁCIL	R\$ 553,71	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$	-
09/06/2023			RESGATE PARA RESCISÃO E FGTS SOBRE FOLHA	R\$ 5.276,96	Transferido da poupança				JUNHO	R\$	5.276,96
09/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.490,64	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$	786,32
09/06/2023	BOLETO		FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 786,32	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$	-
09/06/2023	683	22.122.821/0001-33	FATD	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JUNHO	-R\$	3.000,00
09/06/2023			RENDE FÁCIL	R\$ 3.000,00	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$	-
12/06/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 143.257,09	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JUNHO	R\$	143.257,09
12/06/2023			RENDE FÁCIL	-R\$ 143.257,09	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$	-
14/06/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 179,19	Transferido da poupança				JUNHO	R\$	179,19
14/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 179,19	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$	-
14/06/2023	499	45.907.997/0001-04	CMP DISTRIBUIDORA	-R\$ 2.935,57	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JUNHO	-R\$	2.935,57
14/06/2023	497	45.907.997/0001-04	CMP DISTRIBUIDORA	-R\$ 4.988,32	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JUNHO	-R\$	7.923,89
14/06/2023	498	45.907.997/0001-05	CMP DISTRIBUIDORA	-R\$ 2.983,15	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	JUNHO	-R\$	10.907,04
14/06/2023	2269409	45.907.997/0001-06	CALVO	-R\$ 6.800,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JUNHO	-R\$	17.707,04
14/06/2023			RENDE FÁCIL	R\$ 17.707,04	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$	-
15/06/2023	5883	01.382.119/0001-40	JML	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JUNHO	-R\$	5.000,00
15/06/2023			RENDE FÁCIL	R\$ 5.000,00	BB Rende Fácil				JUNHO	R\$	-
19/06/2023	BOLETO		INSS REF. A FOLHA	-R\$ 8.820,37	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JUNHO	-R\$	8.820,37
19/06/2023	BOLETO		IR REF. A FOLHA	-R\$ 688,33	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JUNHO	-R\$	9.508,70

Mês ref: jul/2023

981619904

Legenda

preenchimento automático
classificação/input manual

107
164,9

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 189.222,71
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 481,71

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
28/06/2023					Saldo Anterior					R\$	-
03/07/2023	508	36.107.477/0001-18	REJANE DE F SANTOS	-R\$ 5.700,00	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\$	5.700,00
03/07/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 5.700,00	BB Rende Fácil				JULHO	R\$	-
04/07/2023	144039	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 17.568,60	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	JULHO	-R\$	17.568,60
04/07/2023	212969	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 4.810,05	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	JULHO	-R\$	22.378,65
04/07/2023	710	22.122.821/0001-33	FATD	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JULHO	-R\$	25.378,65
04/07/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 25.378,65	BB Rende Fácil				JULHO	R\$	-
05/07/2023	7302	28.413.401/0001-92	CSRF JRTECH	-R\$ 27,44	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	JULHO	-R\$	27,44
05/07/2023	490	45.093.663/0001-36	ISS	-R\$ 300,00	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\$	327,44
05/07/2023	7302	28.413.401/0001-92	IRRF JRTECH	-R\$ 10,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	JULHO	-R\$	337,44
05/07/2023	2701	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	-R\$ 3.500,00	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\$	3.837,44
05/07/2023	2702	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	-R\$ 4.500,00	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\$	8.337,44
05/07/2023	BOLETO		FGTS REF. FOLHA	-R\$ 6.019,40	Impostos	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	-R\$	14.356,84
05/07/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 14.356,84	BB Rende Fácil				JULHO	R\$	-
06/07/2023	531	45.907.997/0001-04	CMP DISTRIBUIDORA	-R\$ 4.981,88	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\$	4.981,88
06/07/2023	533	45.907.997/0001-04	CMP DISTRIBUIDORA	-R\$ 2.926,75	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\$	7.908,63
06/07/2023	532	45.907.997/0001-06	CMP DISTRIBUIDORA	-R\$ 2.942,16	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\$	10.850,79
06/07/2023	798	11.085.816/0001-81	CHRISTIAN CONSULTORIA	-R\$ 10.336,95	Pix - Enviado	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\$	21.187,74
06/07/2023	7812	40.690.684/0001-15	JRTECH	-R\$ 553,71	Pagamento de Boleto	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	JULHO	-R\$	21.741,45
06/07/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 21.741,45	BB Rende Fácil				JULHO	R\$	-
12/07/2023	BOLETO	28.413.401/0001-92	IR SOBRE SALARIOS	-R\$ 656,59	Impostos	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	JULHO	-R\$	656,59
12/07/2023	BOLETO		FGTS REF. FOLHA	-R\$ 6.324,09	Impostos	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	-R\$	6.980,68
12/07/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 6.980,68	BB Rende Fácil				JULHO	R\$	-
13/07/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 143.257,09	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JULHO	R\$	143.257,09
13/07/2023			BB RENDE FACIL	-R\$ 143.257,09	BB Rende Fácil				JULHO	R\$	-
14/07/2023	89764	74.687.799/0001-72	E R PEREZ REF. CESTA BASICA	-R\$ 6.000,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica	JULHO	-R\$	6.000,00
14/07/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 6.000,00	BB Rende Fácil				JULHO	R\$	-
19/07/2023	31	50.186.057/0001-03	AS UNIFORMES	-R\$ 2.590,50	Pix - Enviado	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	-R\$	2.590,50
19/07/2023	BOLETO	28.413.401/0001-92	IR REF. FOLHA	-R\$ 1.936,44	Impostos	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	JULHO	-R\$	4.526,94
19/07/2023	BOLETO	28.413.401/0001-93	INSS REF. FOLHA	-R\$ 6.106,39	Impostos	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	JULHO	-R\$	10.633,33
19/07/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 10.633,33	BB Rende Fácil				JULHO	R\$	-
27/07/2023			PROVISÃO REF. FOLHA	-R\$ 16.647,00	Aplicação Poupança				JULHO	-R\$	16.647,00
27/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 67.076,00	Folha de Pagamento	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	-R\$	83.723,00
27/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 3.431,72	Folha de Pagamento	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	-R\$	87.154,72
27/07/2023				R\$ 87.154,72	BB Rende Fácil				JULHO	R\$	-
31/07/2023					S A L D O				JULHO	R\$	-

Mês ref: ago/2023

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 171.662,84
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 639,74

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
						Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
27/07/2023					Saldo Anterior					R\$ -
02/08/2023	522	36.107.477/0001-18	REJANE DE F.	-R\$ 5.700,00	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	-R\$ 5.700,00
02/08/2023	2739	08.989.252/0001-06	LUCIANO TIAGO	-R\$ 3.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	AGOSTO	-R\$ 9.200,00
02/08/2023	2738	08.989.252/0001-06	LUCIANO TIAGO	-R\$ 4.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	AGOSTO	-R\$ 13.700,00
02/08/2023	6225	01.382.119/0001-39	JML	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	AGOSTO	-R\$ 18.700,00
02/08/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 18.700,00	BB Rende Fácil				AGOSTO	R\$ -
03/08/2023	BOLETO		FGTS REF A FOLHA	-R\$ 6.173,86	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	AGOSTO	-R\$ 6.173,86
03/08/2023	997999	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 17.896,95	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	AGOSTO	-R\$ 24.070,81
03/08/2023	7812	28.413.401/0001-92	CSRF JRTECH	-R\$ 27,44	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	AGOSTO	-R\$ 24.098,25
03/08/2023	798 -782		IRRF JRTECH-CRISTIAN	-R\$ 172,07	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	AGOSTO	-R\$ 24.270,32
03/08/2023	798		CSRF CHRISTIAN	-R\$ 505,97	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO	AGOSTO	-R\$ 24.776,29
03/08/2023	508		ISS	-R\$ 300,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	AGOSTO	-R\$ 25.076,29
03/08/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 25.076,29	BB Rende Fácil				AGOSTO	R\$ -
07/08/2023	151993	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 493,50	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	AGOSTO	-R\$ 493,50
07/08/2023	877	11.085.816/0001-81	CHRISTIAN CONSULTORIA	-R\$ 1.720,28	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	AGOSTO	-R\$ 2.213,78
07/08/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 2.213,78	BB Rende Fácil				AGOSTO	R\$ -
10/08/2023			REPASSE DO MUICIOPIO	R\$ 143.257,09	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			AGOSTO	R\$ 143.257,09
10/08/2023	734	22.122.821/0001-33	FATD	-R\$ 3.000,00	Transferência enviada	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	AGOSTO	R\$ 140.257,09
10/08/2023			BB RENDE FACIL	-R\$ 140.257,09	BB Rende Fácil				AGOSTO	R\$ -
15/08/2023	90455	74.687.799/0001-72	E R PEREZ	-R\$ 7.200,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica	AGOSTO	-R\$ 7.200,00
15/08/2023	103	03.172.136/0001-77	TEMPO REAL	-R\$ 5.992,50	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	AGOSTO	-R\$ 13.192,50
15/08/2023	104	03.172.136/0001-77	TEMPO REAL	-R\$ 4.992,14	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.03 Material Pedagógico	AGOSTO	-R\$ 18.184,64
15/08/2023	8139	40.690.684/0001-15	JRTECH	-R\$ 553,71	Pagamento de Boleto	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	AGOSTO	-R\$ 18.738,35
15/08/2023	6372	01.382.119/0001-40	JML	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	AGOSTO	-R\$ 23.738,35
15/08/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 23.738,35	BB Rende Fácil				AGOSTO	R\$ -
17/08/2023	43	50.186.057/0001-03	AS UNIFORMES	-R\$ 2.590,50	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	-R\$ 2.590,50
17/08/2023	BOLETO		INSS REF A FOLHA	-R\$ 6.214,20	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	AGOSTO	-R\$ 8.804,70
17/08/2023	BOLETO		IR SOBRE FOLHA	-R\$ 307,78	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	AGOSTO	-R\$ 9.112,48
17/08/2023	76	03.172.136/0001-77	TEMPO REAL	-R\$ 2.998,72	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	AGOSTO	-R\$ 12.111,20
17/08/2023			BB RENDE FACIL	R\$ 12.111,20	BB Rende Fácil				AGOSTO	R\$ -
18/08/2023			ESTORNO REF. CHRISTIAN CONS.	R\$ 125,14	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	R\$ 125,14
18/08/2023			BB RENDE FACIL	-R\$ 125,14	BB Rende Fácil				AGOSTO	R\$ -
28/08/2023			PROVISIONAMENTO REF. FOLHA	-R\$ 18.000,00	Aplicação Poupança				AGOSTO	-R\$ 18.000,00

Mês ref: set/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 150.029,18
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 771,98

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
						Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
28/08/2023					Saldo Anterior					SETEMBRO	R\$ -
01/09/2023	7779192	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 16.779,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição		SETEMBRO	-R\$ 16.779,00
01/09/2023	775328	04.740.876/0001-26	ALELO COMPLEMENTAR	-R\$ 987,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição		SETEMBRO	-R\$ 17.766,00
01/09/2023	537	36.107.477-0001-18	REJANE DE F.	-R\$ 5.700,00	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		SETEMBRO	-R\$ 23.466,00
01/09/2023	2772	08.989.252/0001-06	LUCIANO TIAGO	-R\$ 4.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação		SETEMBRO	-R\$ 27.966,00
01/09/2023	2773	08.989.252/0001-06	LUCIANO TIAGO	-R\$ 3.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação		SETEMBRO	-R\$ 31.466,00
01/09/2023			RENDE FACIL	R\$ 31.466,00	BB Rende Fácil					SETEMBRO	R\$ -
04/09/2023			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 599,79	Transferido da poupança					SETEMBRO	R\$ 599,79
04/09/2023			RESCISÃO	-R\$ 599,79	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida		SETEMBRO	R\$ -
04/09/2023	522	45.093.663/0001-36	ISS REF. REJANE DE F.	-R\$ 300,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos		SETEMBRO	-R\$ 300,00
04/09/2023	877	DARF	CSRF REF. CRISTIAN	-R\$ 85,23	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO		SETEMBRO	-R\$ 385,23
04/09/2023	8360	DARF	CSRF REF. JRTECH	-R\$ 27,44	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto		SETEMBRO	-R\$ 412,67
04/09/2023	877 / 8360	DARF	IRRF REF. CRISTIAN / JRTECH	-R\$ 36,34	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto		SETEMBRO	-R\$ 449,01
04/09/2023			RENDE FACIL	R\$ 449,01	BB Rende Fácil					SETEMBRO	R\$ -
06/09/2023			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 599,79	Transferido da poupança					SETEMBRO	R\$ 599,79
06/09/2023		RESCISÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 599,79	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida		SETEMBRO	R\$ -
11/09/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 143.257,09	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				SETEMBRO	R\$ 143.257,09
11/09/2023			RENDE FACIL	-R\$ 143.257,09	BB Rende Fácil					SETEMBRO	R\$ -
12/09/2023			DEVOLUÇÃO POR DUPLICIDADE	R\$ 599,79	Transferido da poupança	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida		SETEMBRO	R\$ 599,79
12/09/2023	6477	01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis		SETEMBRO	-R\$ 4.400,21
12/09/2023	750	22.122.821/0001-33	FATD CONSULTORIA	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento		SETEMBRO	-R\$ 7.400,21
12/09/2023	136	03.172.136/0001-77	TEMPO REAL	-R\$ 2.980,56	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria		SETEMBRO	-R\$ 10.380,77
12/09/2023	137	03.172.136/0001-77	TEMPO REAL	-R\$ 4.977,54	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico		SETEMBRO	-R\$ 15.358,31
12/09/2023	138	03.172.136/0001-77	TEMPO REAL	-R\$ 5.923,91	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene		SETEMBRO	-R\$ 21.282,22
12/09/2023			RENDE FACIL	R\$ 21.282,22	BB Rende Fácil					SETEMBRO	R\$ -
13/09/2023	936	11.085.816/0001-81	CHRISTIAN CONSULTORIA	-R\$ 1.407,75	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO		SETEMBRO	-R\$ 1.407,75
13/09/2023	8421	40.690.684/0001-15	JRTECH SISTEMAS	-R\$ 553,71	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto		SETEMBRO	-R\$ 1.961,46
13/09/2023			RENDE FACIL	R\$ 1.961,46	BB Rende Fácil					SETEMBRO	R\$ -
18/09/2023	90997	74.687.799/0001-72	E.R PEREZ	-R\$ 7.200,00	Pagamento de Boleto	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica		SETEMBRO	-R\$ 7.200,00
18/09/2023			RENDE FACIL	R\$ 7.200,00	BB Rende Fácil					SETEMBRO	R\$ -
19/09/2023			IRRF REF. A FOLHA	-R\$ 451,42	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF		SETEMBRO	-R\$ 451,42
19/09/2023			INSS REF. A FOLHA	-R\$ 4.864,11	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS		SETEMBRO	-R\$ 5.315,53
19/09/2023			RENDE FACIL	R\$ 5.315,53	BB Rende Fácil					SETEMBRO	R\$ -
21/09/2023	55	50.186.057/0001-03	AS UNIFORMES	-R\$ 2.590,50	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)		SETEMBRO	-R\$ 2.590,50
21/09/2023			RENDE FACIL	R\$ 2.590,50	BB Rende Fácil					SETEMBRO	R\$ -
28/09/2023			PROVISIONAMENTO REF. A FOLHA	-R\$ 17.200,00	Aplicação Poupança					SETEMBRO	-R\$ 17.200,00

Mês ref: set/2023

Legenda
preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 150.029,18
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 771,98

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
28/09/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 72.581,45	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	-R\$ 89.781,45
28/09/2023			RENDE FACIL	R\$ 89.781,45	BB Rende Fácil				SETEMBRO	R\$ -
30/09/2023					S A L D O				SETEMBRO	R\$ -

Mês ref: out/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 150.012,50
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 693,58

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
28/09/2023					Saldo Anterior					R\$ -
02/10/2023			REGSTE INDEVIDO - DEVOLVIDO DIA 19/10	R\$ 400,00	Transferido da poupança				OUTUBRO	R\$ 400,00
02/10/2023	551337	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 17.272,50	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	OUTUBRO	-R\$ 16.872,50
02/10/2023	550	36.107.477-0001-18	REJANE DE F	-R\$ 5.700,00	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	OUTUBRO	-R\$ 22.572,50
02/10/2023	2817	08.989.252/0001-06	LUCIANO TIAGO	-R\$ 4.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	OUTUBRO	-R\$ 27.072,50
02/10/2023	2816	08.989.252/0001-06	LUCIANO TIAGO	-R\$ 3.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	OUTUBRO	-R\$ 30.572,50
02/10/2023			RENDE FACIL	R\$ 30.572,50	BB Rende Fácil				OUTUBRO	R\$ -
10/10/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 8.298,17	Transferido da poupança				OUTUBRO	R\$ 8.298,17
10/10/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI REF. UMA RESCISÃO DE CEDRAL PAGA POR LA	-R\$ 8.298,17	Transferência enviada	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ -
17/10/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 143.257,09	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			OUTUBRO	R\$ 143.257,09
17/10/2023	779	22.122.821/0001-33	FATD CONSULTORIA	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	OUTUBRO	R\$ 140.257,09
17/10/2023	6575	22.122.821/0001-33	JML ASSESSORIA	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	OUTUBRO	R\$ 135.257,09
17/10/2023	45	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO	-R\$ 2.999,92	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	OUTUBRO	R\$ 132.257,17
17/10/2023	46	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO	-R\$ 5.997,70	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	OUTUBRO	R\$ 126.259,47
17/10/2023	47	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO	-R\$ 4.992,92	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico	OUTUBRO	R\$ 121.266,55
17/10/2023			RENDE FACIL	-R\$ 121.266,55	BB Rende Fácil				OUTUBRO	R\$ -
19/10/2023			DEVOLUÇÃO DO JUROS DO BOLETO DO BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 12,00	TED-Crédito em Conta	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	OUTUBRO	R\$ 12,00
19/10/2023			APLICAÇÃO	-R\$ 400,00	Aplicação Poupança				OUTUBRO	-R\$ 388,00
19/10/2023			PROAGIR	-R\$ 583,68	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	OUTUBRO	-R\$ 971,68
19/10/2023	8835	40.690.684/0001-15	JRTECH	-R\$ 553,71	Pagamento de Boleto	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	OUTUBRO	-R\$ 1.525,39
19/10/2023	537		ISS. REF. REJANE DE F.	-R\$ 300,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	OUTUBRO	-R\$ 1.825,39
19/10/2023			IRRF NF 936 CHRISTIAN E NF 8421 JRTECH	-R\$ 31,35	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	OUTUBRO	-R\$ 1.856,74
19/10/2023	8421		CSRF JRTECH	-R\$ 27,44	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	OUTUBRO	-R\$ 1.884,18
19/10/2023	936		CSRF CRISTIAN	-R\$ 69,75	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	OUTUBRO	-R\$ 1.953,93
19/10/2023			IRRF. REF. A FOLHA	-R\$ 558,98	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	OUTUBRO	-R\$ 2.512,91
19/10/2023			INSS REF. A FOLHA	-R\$ 4.838,49	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	OUTUBRO	-R\$ 7.351,40
19/10/2023			RENDE FACIL	R\$ 7.351,40	BB Rende Fácil				OUTUBRO	R\$ -
20/10/2023	1045	11.085.816/0001-81	CHRISTIAN CONSULTORIA	-R\$ 1.332,75	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	OUTUBRO	-R\$ 1.332,75
20/10/2023	2310301	00.640.071/0001-92	CALVO	-R\$ 400,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	OUTUBRO	-R\$ 1.732,75
20/10/2023	2306774	00.640.071/0001-92	CALVO	-R\$ 6.800,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	OUTUBRO	-R\$ 8.532,75
20/10/2023			RENDE FACIL	R\$ 8.532,75	BB Rende Fácil				OUTUBRO	R\$ -
31/10/2023			PROVISÃO REF. FOLHA	-R\$ 17.800,00	Aplicação Poupança				OUTUBRO	-R\$ 17.800,00
31/10/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 74.100,68	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	-R\$ 91.900,68

Mês ref: nov/2023

Legenda

preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 143.117,13
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 7.606,65
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 547,15

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
17/10/2023										R\$ -
01/11/2023			R\$ 13.587,04	Saldo Anterior					NOVEMBRO	R\$ 13.587,04
01/11/2023			-R\$ 1,40	Transferência recebida					NOVEMBRO	R\$ 13.585,64
01/11/2023			-R\$ 62,50	TARIFA BANCARIA Tarifa Transf Recurso-E/I	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 13.523,14	
03/11/2023			-R\$ 62,50	TARIFA BANCARIA Tar Manuten Conta Ativa	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 13.523,14	
06/11/2023	561	36.107.477/0001-18	-R\$ 5.700,00	REJANE DE F 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	NOVEMBRO	R\$ 7.823,14	
07/11/2023	6666	01.382.119/0001-39	-R\$ 5.000,00	JML ASS. CONTABIL Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	NOVEMBRO	R\$ 2.823,14	
07/11/2023			-R\$ 10,00	TARIFA BANCARIA Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 2.813,14	
10/11/2023			R\$ 143.257,09	REPASSE DO MUNICIPIO Transferência recebida	REPASSE PÚBLICO EXERCÍCIO			NOVEMBRO	R\$ 146.070,23	
10/11/2023			R\$ 721,95	DEVOLUÇÃO DE JUROS GUIA FGTS DO MÊS 09/2023 TED-Crédito em Conta	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 146.792,18	
10/11/2023		04.740.876/0001-25	-R\$ 18.663,00	ALELO Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	NOVEMBRO	R\$ 128.129,18	
10/11/2023	BOLETO	34.002.229/0001-87	-R\$ 603,44	PROAGIR Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	NOVEMBRO	R\$ 127.525,74	
10/11/2023	813	22.122.821/0001-33	-R\$ 3.000,00	FATD Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	NOVEMBRO	R\$ 124.525,74	
10/11/2023	2851	08.989.250/0001-05	-R\$ 4.500,00	LUCIANO TIAGO Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	NOVEMBRO	R\$ 120.025,74	
10/11/2023	2850	08.989.250/0001-05	-R\$ 3.500,00	LUCIANO TIAGO Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	NOVEMBRO	R\$ 116.525,74	
10/11/2023	9154	40.690.684/0001-15	-R\$ 553,71	JRTECH Pagamento de Boleto	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	NOVEMBRO	R\$ 115.972,03	
10/11/2023	550	36.107.477/0001-18	-R\$ 300,00	ISS REJANE Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	NOVEMBRO	R\$ 115.672,03	
10/11/2023	1045		-R\$ 69,75	CSRF CHRISTIAN Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO	NOVEMBRO	R\$ 115.602,28	
10/11/2023			-R\$ 31,35	IRRF 8835/ 1045 JRTECH CHRISTIAN Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO	NOVEMBRO	R\$ 115.570,93	
10/11/2023			-R\$ 27,44	CSRF NF 8835 JRTECH Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	NOVEMBRO	R\$ 115.543,49	
10/11/2023			-R\$ 7.209,01	FGTS Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 108.334,48	
10/11/2023	126	45.058.030/0001-97	-R\$ 6.000,00	JC VENDAS Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	NOVEMBRO	R\$ 102.334,48	
10/11/2023	120	45.058.030/0001-97	-R\$ 5.000,04	JC VENDAS Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico	NOVEMBRO	R\$ 97.334,44	
10/11/2023	119	45.058.030/0001-97	-R\$ 3.000,00	JC VENDAS Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	NOVEMBRO	R\$ 94.334,44	
13/11/2023			-R\$ 50,00	TARIFA BANCARIA Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 94.284,44	
14/11/2023			-R\$ 6.850,47	FGTS Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 87.433,97	
17/11/2023			-R\$ 558,98	IR SOBRE FOLHA Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	NOVEMBRO	R\$ 86.874,99	
17/11/2023			-R\$ 5.016,00	INSS SOBRE FOLHA Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	NOVEMBRO	R\$ 81.858,99	
23/11/2023			R\$ 2.418,48	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO Transferido da poupança				NOVEMBRO	R\$ 84.277,47	
23/11/2023			-R\$ 2.087,14	RESCISÃO Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 82.190,33	
23/11/2023			-R\$ 331,34	FGTS SOBRE RESCISÃO Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 81.858,99	

Mês ref: nov/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 143.117,13
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 7.606,65
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 547,15

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência		
27/11/2023			R\$ 31.789,89	RESGATE PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO	Transferido da poupança			NOVEMBRO	R\$ 113.648,88	
27/11/2023			-R\$ 31.789,89	1ª PARCELA DO 13º SALARIO	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 81.858,99
27/11/2023	1143	11.085.816/0001-81	-R\$ 1.407,75	CHRISTIAN CONSULTORIA	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	NOVEMBRO	R\$ 80.451,24
27/11/2023			-R\$ 60,50	TARIFA BANCARIA	Tarifa Renovação Cadastro	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 80.390,74
28/11/2023			-R\$ 10,00	TARIFA BANCARIA	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 80.380,74
30/11/2023			-R\$ 72.774,09	FOLHA DE PAGAMENTO	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 7.606,65
30/11/2023					S A L D O			JANEIRO	R\$ 7.606,65	

Mês ref: dez/2023

Legenda

preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 7.606,65
Saldo inicial Aplicação	R\$ 95.868,87
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 13.595,75
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 59,06

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
30/11/2023										R\$ 7.606,65
01/12/2023			R\$ 10.159,35	RESGATE PARA COMPLEMENTAR SALDO	Transferido da poupança				DEZEMBRO	R\$ 17.766,00
01/12/2023	912051	04.740.876/0001-25	-R\$ 17.766,00	ALELO	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	DEZEMBRO	R\$ -
11/12/2023			R\$ 143.257,09	REPASSE DO MUNICIPIO	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 143.257,09
11/12/2023			-R\$ 10.159,35	VALOR DEVOLVIDO PARA POUpança REF. O RESGATE FEITO NO DIA 01/12	Aplicação Poupança				DEZEMBRO	R\$ 133.097,74
11/12/2023	9490	40.690.684/0001-15	-R\$ 553,71	JRTECH	Pagamento de Boleto	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	DEZEMBRO	R\$ 132.544,03
11/12/2023		34.002.229/0001-87	-R\$ 587,56	PROAGIR	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	DEZEMBRO	R\$ 131.956,47
11/12/2023	2877	08.989.252/0001-05	-R\$ 4.500,00	LUCIANO TIAGO	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	DEZEMBRO	R\$ 127.456,47
11/12/2023	2878	08.989.252/0001-05	-R\$ 3.500,00	LUCIANO TIAGO	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	DEZEMBRO	R\$ 123.956,47
11/12/2023	6.906	01.382.119/0001-39	-R\$ 5.000,00	JML ASS. CONTABIL	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	DEZEMBRO	R\$ 118.956,47
11/12/2023			-R\$ 300,00	ISS SOBRE NF REJANE DE F.	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	DEZEMBRO	R\$ 118.656,47
11/12/2023			-R\$ 69,75	CSRF NFSE 1143 CHRISTIAN	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	DEZEMBRO	R\$ 118.586,72
11/12/2023			-R\$ 27,44	CSRF NFSE 9154 JRTECH	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	DEZEMBRO	R\$ 118.559,28
11/12/2023			-R\$ 31,35	IRRF NFSE 1143 e 9154 CHRISTIAN/JRTECH	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	DEZEMBRO	R\$ 118.527,93
11/12/2023			-R\$ 62,01	IRRF NFSE 1151 CHRISTIAN	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	DEZEMBRO	R\$ 118.465,92
11/12/2023			-R\$ 192,23	CSRF NFSE 1151 CHRISTIAN	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	DEZEMBRO	R\$ 118.273,69
11/12/2023	847	22.122.821/0001-33	-R\$ 3.000,00	FATD	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	DEZEMBRO	R\$ 115.273,69
11/12/2023	577	36.107.477/0001-18	-R\$ 5.700,00	REJANE DE F.	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	DEZEMBRO	R\$ 109.573,69
11/12/2023			-R\$ 65,30	TARIFA BANCARIA	Tar Manuten Conta Ativa	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 109.508,39
12/12/2023			-R\$ 9.419,22	FGTS SOBRE FOLHA	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 100.089,17
12/12/2023	174	45.058.030/0001-97	-R\$ 6.000,00	INOVARE	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	DEZEMBRO	R\$ 94.089,17
12/12/2023	166	45.058.030/0001-97	-R\$ 3.000,00	INOVARE	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	DEZEMBRO	R\$ 91.089,17
12/12/2023	173	45.058.030/0001-97	-R\$ 5.000,00	INOVARE	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico	DEZEMBRO	R\$ 86.089,17
12/12/2023			-R\$ 30,00	TARIFA BANCARIA	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 86.059,17
13/12/2023			-R\$ 30,00	TARIFA BANCARIA	Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 86.029,17
14/12/2023	1203	11.085.816/0001-81	-R\$ 100,00	CHRISTIAN CONSULTORIA	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	DEZEMBRO	R\$ 85.929,17
15/12/2023			R\$ 54.471,77	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	Transferido da poupança				DEZEMBRO	R\$ 140.400,94
15/12/2023			-R\$ 1.619,04	FÉRIAS	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 138.781,90
15/12/2023			-R\$ 23.751,43	FÉRIAS	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 115.030,47
15/12/2023			-R\$ 29.101,30	FÉRIAS	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 85.929,17

Mês ref: dez/2023

Legenda

preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 7.606,65
Saldo inicial Aplicação	R\$ 95.868,87
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 13.595,75
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 59,06

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
15/12/2023			-R\$ 1,50	TARIFA BANCARIA Tarifa Transf Recurso-E/I	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 85.927,67
15/12/2023			-R\$ 1,00	TARIFA BANCARIA Tarifa Pix Enviado	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 85.926,67
18/12/2023			R\$ 26.454,53	RESGATE PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO Transferido da poupança				DEZEMBRO	R\$ 112.381,20
18/12/2023			-R\$ 26.454,53	2ª PARCELA DO 13º SALARIO Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 85.926,67
18/12/2023	2317557	00.640.071/0001-59	-R\$ 7.400,00	CALVO Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	DEZEMBRO	R\$ 78.526,67
19/12/2023			-R\$ 558,98	IRRF SOBRE FOLHA Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	DEZEMBRO	R\$ 77.967,69
19/12/2023			-R\$ 5.802,11	INSS SOBRE FOLHA Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	DEZEMBRO	R\$ 72.165,58
20/12/2023			R\$ 4.569,32	RESGATE PARA PAGAMENTO DO INSS SOBRE 13º SALARIO Transferido da poupança				DEZEMBRO	R\$ 76.734,90
20/12/2023			-R\$ 4.569,32	INSS SOBRE 13º SALARIO Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	DEZEMBRO	R\$ 72.165,58
28/12/2023			-R\$ 58.569,83	FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 13.595,75