

Mês ref: 01/01/2024

Legenda

- preenchimento automático
- classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.022.548,71
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 14.376,75
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 653.462,20
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 85,35

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
27/12/2023					Saldo Anterior	NÃO				JANEIRO	R\$ 1.022.548,71
03/01/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 69.874,43	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JANEIRO	R\$ 1.092.423,14
03/01/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 32.454,55	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JANEIRO	R\$ 1.124.877,69
03/01/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 165.097,54	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JANEIRO	R\$ 1.289.975,23
03/01/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 9,63	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JANEIRO	R\$ 1.289.984,86
03/01/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 221.196,94	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JANEIRO	R\$ 1.511.181,80
03/01/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 118.223,64	TED-Pag Fornecedores	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JANEIRO	R\$ 1.629.405,44
03/01/2024	594	36.107.477/0001-18	REJANE DE F	-R\$ 47.500,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JANEIRO	R\$ 1.581.905,44
03/01/2024	2933	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	-R\$ 21.500,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JANEIRO	R\$ 1.560.405,44
03/01/2024	264479	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 31.772,00	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JANEIRO	R\$ 1.528.633,44
03/01/2024	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIANOVA	-R\$ 7.881,77	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.520.751,67
04/01/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 270.711,13	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.250.040,54
04/01/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 46.034,84	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.204.005,70
04/01/2024	127	51.162.031/0001-80	ALICE PEREIRA	-R\$ 18.499,98	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JANEIRO	R\$ 1.185.505,72
04/01/2024	126	51.162.031/0001-80	ALICE PEREIRA	-R\$ 9.999,85	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JANEIRO	R\$ 1.175.505,87
04/01/2024	138	51.162.031/0001-80	ALICE PEREIRA	-R\$ 12.462,86	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JANEIRO	R\$ 1.163.043,01
04/01/2024	128	51.162.031/0001-80	ALICE PEREIRA	-R\$ 10.000,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico	JANEIRO	R\$ 1.153.043,01
04/01/2024	129	51.162.031/0001-80	ALICE PEREIRA	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JANEIRO	R\$ 1.148.043,01
04/01/2024			SALARIO	-R\$ 2.939,93	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.145.103,08
04/01/2024			SALARIO	-R\$ 2.039,05	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.143.064,03
04/01/2024			SALARIO	-R\$ 2.360,27	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.140.703,76
04/01/2024			SALARIO	-R\$ 2.276,60	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.138.427,16
04/01/2024			SALARIO	-R\$ 1.948,43	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.136.478,73
04/01/2024			SALARIO	-R\$ 7.499,17	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.128.979,56
04/01/2024			SALARIO	-R\$ 8.548,06	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.120.431,50
04/01/2024			SALARIO	-R\$ 6.215,20	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.114.216,30
04/01/2024			SALARIO	-R\$ 7.499,17	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.106.717,13
05/01/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 12.667,63	Transferido da poupança	NÃO				JANEIRO	R\$ 1.119.384,76
05/01/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA FGTS	R\$ 18.258,75	Transferência recebida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.137.643,51
05/01/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA FGTS	R\$ 23.201,07	Transferência recebida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.160.844,58
05/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 8.455,70	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 1.152.388,88
05/01/2024			PROVISÃO REF. A FOLHA	-R\$ 90.861,00	Aplicação Poupança	NÃO				JANEIRO	R\$ 1.061.527,88
05/01/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 4.211,93	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.057.315,95
05/01/2024			FGTS GRF	-R\$ 77.466,04	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 979.849,91
08/01/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 978.849,91

Mês ref: 01/01/2024

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.022.548,71
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 14.376,75
Outros saldos Iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 653.462,20
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 85,35

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analtico de Credor	
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
08/01/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 978.349,91	
08/01/2024	493632	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 2.655,50	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JANEIRO	R\$ 975.694,41	
08/01/2024	1294	11.085.816/0001-81	CSRF REF. CHRISTIAN CONSULTORIA	-R\$ 197,90	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Exame Admissional e Demissional	JANEIRO	R\$ 975.496,51	
08/01/2024			IMPOSTO PAGO POR ENGANO DE OUTRO CEI	-R\$ 500,00	Impostos	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JANEIRO	R\$ 974.996,51	
08/01/2024	1294	11.085.816/0001-81	IRRF REF. CHRISTIAN CONSULTORIA	-R\$ 63,84	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Exame Admissional e Demissional	JANEIRO	R\$ 974.932,67	
08/01/2024	1204	11.085.816/0001-81	CSRF REF. CHRISTIAN CONSULTORIA	-R\$ 15,35	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Exame Admissional e Demissional	JANEIRO	R\$ 974.917,32	
08/01/2024			ISS REF. REJANE DE F	-R\$ 2.500,00	Impostos	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JANEIRO	R\$ 972.417,32	
08/01/2024			CONCESSIONARIA	-R\$ 113,57	Pagamento de Boleto	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	R\$ 972.303,75	
08/01/2024			PORTO SEGURO	-R\$ 1.867,12	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	JANEIRO	R\$ 970.436,63	
08/01/2024	2332697	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 24.200,00	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Cesta Básica	JANEIRO	R\$ 946.236,63	
08/01/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 943.736,63	
08/01/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 941.236,63	
08/01/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 939.736,63	
09/01/2024	875	22.122.821/0001-33	FATD CONSULTORIA	-R\$ 8.500,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JANEIRO	R\$ 931.236,63	
09/01/2024	BOLETO	61.695.277/0001-93	CONCESSIONARIA	-R\$ 66,32	Pagamento conta luz	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	R\$ 931.170,31	
09/01/2024	BOLETO	43.776.517/0001-80	CONCESSIONARIA	-R\$ 308,68	Pgto conta água	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	R\$ 930.861,63	
09/01/2024			FGTS GRRF	-R\$ 1.707,57	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 929.154,06	
10/01/2024	6920	01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA	-R\$ 15.000,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JANEIRO	R\$ 914.154,06	
10/01/2024	168	13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO	-R\$ 17.000,00	Pix - Enviado	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	JANEIRO	R\$ 897.154,06	
10/01/2024	107	43.851.025/00001-01	P YOUNG CONSULTORIA	-R\$ 6.250,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.05. Serviços de Auditoria Externa	JANEIRO	R\$ 890.904,06	
11/01/2024			BLOQUEIO JUDICIAL		Bloq Judicial-Bacen Jud	NÃO	Outras despesas			JANEIRO	R\$ 890.904,06	
11/01/2024			BLOQUEIO JUDICIAL	-R\$ 4.650,00	Bloq Judicial-Bacen Jud	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 886.254,06	
15/01/2024			BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 4.650,00	Desbl Judicial-Bacen Jud	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 890.904,06	
15/01/2024			BLOQUEIO JUDICIAL	-R\$ 4.650,00	Transf Depósito Judicial	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 886.254,06	
15/01/2024	378	26.262.510/0001-20	PRISCILA BITTAR	-R\$ 20.000,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	JANEIRO	R\$ 866.254,06	
16/01/2024			DEVOLUÇÃO POIS A RESCISÃO FOI PAGA ERRADA REF. 12/2023	R\$ 2.000,00	Pix - Recebido	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 868.254,06	
17/01/2024			DEVOLUÇÃO POIS A RESCISÃO FOI PAGA ERRADA REF. 12/2024	R\$ 2.000,00	Pix - Recebido	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 870.254,06	
18/01/2024	BOLETO	27.925.914/0001-10	CONCESSIONARIA	-R\$ 109,90	Pagamento de Boleto	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	R\$ 870.144,16	
18/01/2024			ALUGUEL	-R\$ 3.164,50	Pagamento de Boleto	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	R\$ 866.979,66	
19/01/2024			VALOR ENVIADO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DE IRRF	R\$ 7.947,98	Transferência recebida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JANEIRO	R\$ 874.927,64	
19/01/2024			VALOR ENVIADO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS	R\$ 29.931,13	Transferência recebida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JANEIRO	R\$ 904.858,77	
19/01/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DE GUIA DE IRRF	R\$ 4.327,93	Transferência recebida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JANEIRO	R\$ 909.186,70	
19/01/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DE GUIA DE IRRF	R\$ 7.947,98	Transferência recebida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JANEIRO	R\$ 917.134,68	
19/01/2024			DEVOLUÇÃO DE VALOR DUPLICADO	-R\$ 7.947,98	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JANEIRO	R\$ 909.186,70	
19/01/2024			INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 64.395,72	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JANEIRO	R\$ 844.790,98	

Mês ref: 01/01/2024

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.022.548,71
Saldo inicial Aplicação	R\$ 14.376,75
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 653.462,20
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 85,35

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
19/01/2024			IRRF. A FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 34.726,03	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JANEIRO	R\$ 810.064,95
19/01/2024	817	04.740.876/0001-25	ALELO	R\$ 25.737,66	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JANEIRO	R\$ 784.327,29
19/01/2024	2	51.984.290/0001-96	AXE CAPITAL	R\$ 125.077,02	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Merenda	JANEIRO	R\$ 659.250,27
23/01/2024			DEVOLUÇÃO DE PIX	R\$ 211,43	Pix - Recebido	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 659.461,70
24/01/2024			DEVOLUÇÃO DE PIX	R\$ 0,50	Pix - Recebido	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 659.462,20
24/01/2024	205	45.058.030/0001-97	INOVARE VENDAS	R\$ 6.500,00	Pix - Enviado	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	R\$ 652.962,20
26/01/2024			VALOR RESTITUIDO DE OUTRO CEI	R\$ 500,00	Transferência recebida	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 653.462,20
31/01/2024					S A L D O	NÃO					R\$ 653.462,20