

Mês ref:

JANEIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

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

Conciliação Bancária

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