

Mês ref:

01/02/2024

Legenda	
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 653.462,20
Saldo inicial Aplicação	R\$ 92.655,47
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.685.134,73
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 528,40

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor		
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	Saldo
26/01/2024					Saldo Anterior	NÃO				FEVEREIRO	R\$	653.462,20
05/02/2024			VALOR RECEBIDO REFERENTE AO RATEIO DA GUIA DE INSS	R\$ 19.286,52	Transferência recebida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	FEVEREIRO	R\$	19.286,52
05/02/2024			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	FEVEREIRO	-R\$	1.000,00
05/02/2024			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	FEVEREIRO	-R\$	500,00
05/02/2024			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	FEVEREIRO	-R\$	2.500,00
05/02/2024			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	FEVEREIRO	-R\$	2.500,00
05/02/2024			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	FEVEREIRO	-R\$	1.500,00
05/02/2024			ISSQN REF. NF REJANE DE F. SANTOS	-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	FEVEREIRO	-R\$	2.500,00
05/02/2024		01.178.287/0001-07	VIA NOVA SERVICOS LTDA	-R\$ 10.996,78	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	-R\$	10.996,78
05/02/2024	92569	04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	-R\$ 55.628,63	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	FEVEREIRO	-R\$	55.628,63
08/02/2024		01.178.287/0001-07	VIA NOVA SERVICOS LTDA	-R\$ 475,07	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	-R\$	475,07
09/02/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 69.874,32	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			FEVEREIRO	R\$	69.874,32
09/02/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 32.454,54	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			FEVEREIRO	R\$	32.454,54
09/02/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 110.551,95	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			FEVEREIRO	R\$	110.551,95
09/02/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 546.703,24	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			FEVEREIRO	R\$	546.703,24
09/02/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 173.909,35	TED-Pag Fornecedores	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			FEVEREIRO	R\$	173.909,35
09/02/2024			PROVISÃO SOBRE A FOLHA	-R\$ 81.017,40	Aplicação Poupança	NÃO				FEVEREIRO	-R\$	81.017,40
09/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 129.339,16	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$	129.339,16
09/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 45.931,43	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$	45.931,43
09/02/2024		01.178.287/0001-07	VIA NOVA SERVICOS LTDA	-R\$ 189,80	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	-R\$	189,80
09/02/2024	2965	08.989.252/0001-05	MIXCOM SOLUÇÕES EM T.J. LTDA	-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	FEVEREIRO	-R\$	21.500,00
09/02/2024	898	22.122.821/0001-33	FATO CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	-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	FEVEREIRO	-R\$	8.500,00
09/02/2024	615	36.107.477/0001-18	REJANE DE F. SANTOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA - ME	-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	FEVEREIRO	-R\$	47.500,00
09/02/2024		61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	-R\$ 1.731,83	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	FEVEREIRO	-R\$	1.731,83
09/02/2024		01.178.287/0001-07	VIA NOVA SERVICOS LTDA	-R\$ 444,99	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	-R\$	444,99
09/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 7.476,04	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$	7.476,04
09/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 8.524,94	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$	8.524,94
09/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 6.192,07	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$	6.192,07
09/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 7.476,04	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$	7.476,04
14/02/2024			VALOR RECEBIDO REFERENTE AO RATEIO DA GUIA DE FGTS	R\$ 13.417,82	Transferência recebida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$	13.417,82
14/02/2024			VALOR RECEBIDO REFERENTE AO RATEIO DA GUIA DE FGTS	R\$ 17.049,80	Transferência recebida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$	17.049,80
14/02/2024			GUIA DE RECOLHIMENTO- FGTS	-R\$ 63.201,49	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$	63.201,49
15/02/2024			FIBER CONNECT SERVICES LTDA	-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)	FEVEREIRO	-R\$	109,90
15/02/2024			ASTRO IMÓVEIS	-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)	FEVEREIRO	-R\$	3.164,50
15/02/2024		43.776.517/0001-80	SABESP	-R\$ 72,05	Pgto conta água	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	FEVEREIRO	-R\$	72,05
15/02/2024	343	07.767.092/0001-89	GUSTAVO GARCIA VALIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-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	FEVEREIRO	-R\$	20.000,00
16/02/2024			VALOR RECEBIDO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL QUE OCORREU NO DIA 12/01 REFERENTE A EX COLABORADORA DE OUTRA UNIDADE	R\$ 4.650,00	TED-Crédito em Conta	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$	4.650,00

Mês ref:

01/02/2024

Legenda
preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 653.462,20
Saldo inicial Aplicação	R\$ 92.655,47
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.685.134,73
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 528,40

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
20/02/2024			VALOR RECEBIDO REFERENTE AO RATEIO DA GUIA DE IRRF	R\$ 6.193,84	Transferência recebida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	FEVEREIRO	R\$ 6.193,84
20/02/2024			VALOR RECEBIDO REFERENTE AO RATEIO DA GUIA DE INSS	R\$ 26.793,68	Transferência recebida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	FEVEREIRO	R\$ 26.793,68
20/02/2024			VALOR RECEBIDO REFERENTE AO RATEIO DA GUIA DE IRRF	R\$ 776,68	Transferência recebida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	FEVEREIRO	R\$ 776,68
20/02/2024			VALOR RECEBIDO REFERENTE AO RATEIO DA GUIA DE INSS	R\$ 17.264,86	Transferência recebida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	FEVEREIRO	R\$ 17.264,86
20/02/2024		01.178.287/0001-07	VIA NOVA SERVICOS LTDA	-R\$ 3.133,37	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	-R\$ 3.133,37
20/02/2024			GUIA DE RECOLHIMENTO- IRRF	-R\$ 27.494,32	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	FEVEREIRO	-R\$ 27.494,32
20/02/2024			GUIA DE RECOLHIMENTO- INSS	-R\$ 57.645,62	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	FEVEREIRO	-R\$ 57.645,62
21/02/2024			BLOQUEIO JUDICIAL	6.500,00 *	Bloq Judicial-Bacen Jud	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	6.500,00 *
21/02/2024			BLOQUEIO JUDICIAL	6.750,00 *	Bloq Judicial-Bacen Jud	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	6.750,00 *
21/02/2024			DESCONTO DO DESBLOQUEIO JUDICIAL	-R\$ 6.500,00	Bloq Judicial-Bacen Jud	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	-R\$ 6.500,00
21/02/2024			DESCONTO DO DESBLOQUEIO JUDICIAL	-R\$ 6.750,00	Bloq Judicial-Bacen Jud	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	-R\$ 6.750,00
21/02/2024	212	39.871.863/0001-70	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	-R\$ 12.850,54	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	FEVEREIRO	-R\$ 12.850,54
21/02/2024	213	39.871.863/0001-70	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	-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 Pedagogico	FEVEREIRO	-R\$ 10.000,00
21/02/2024	214	39.871.863/0001-70	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	-R\$ 20.000,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	FEVEREIRO	-R\$ 20.000,00
21/02/2024	144	51.162.031/0001-80	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	-R\$ 30.000,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	FEVEREIRO	-R\$ 30.000,00
21/02/2024	145	51.162.031/0001-80	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	-R\$ 5.500,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	FEVEREIRO	-R\$ 5.500,00
22/02/2024	13	46.495.363/0001-46	BRAS FOOD LTDA	-R\$ 51.508,85	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Merenda	FEVEREIRO	-R\$ 51.508,85
22/02/2024	16	46.495.363/0001-46	BRAS FOOD LTDA	-R\$ 6.667,03	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Merenda	FEVEREIRO	-R\$ 6.667,03
22/02/2024	14	46.495.363/0001-46	BRAS FOOD LTDA	-R\$ 38.026,99	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Merenda	FEVEREIRO	-R\$ 38.026,99
22/02/2024	15	46.495.363/0001-46	BRAS FOOD LTDA	-R\$ 55.693,54	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Merenda	FEVEREIRO	-R\$ 55.693,54
22/02/2024	17	46.495.363/0001-46	BRAS FOOD LTDA	-R\$ 20.355,59	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Merenda	FEVEREIRO	-R\$ 20.355,59
23/02/2024			RESTITUIÇÃO REF. AO BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 6.500,00	Desbl Judicial-Bacen Jud	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 6.500,00
23/02/2024			RESTITUIÇÃO REF. AO BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 6.750,00	Desbl Judicial-Bacen Jud	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 6.750,00
23/02/2024			BLOQUEIO JUDICIAL	-R\$ 6.500,00	Transf Depósito Judicial	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	-R\$ 6.500,00
23/02/2024			BLOQUEIO JUDICIAL	-R\$ 6.750,00	Transf Depósito Judicial	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	-R\$ 6.750,00
23/02/2024	2.350.013	00.640.071/0001-59	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA	-R\$ 23.400,00	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	FEVEREIRO	-R\$ 23.400,00
23/02/2024	6.931	01.382.119/0001-39	JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI	-R\$ 12.000,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	FEVEREIRO	-R\$ 12.000,00
23/02/2024	171	13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA	-R\$ 17.000,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	FEVEREIRO	-R\$ 17.000,00
23/02/2024	110	43.851.025/0001-01	POUNG CONSULTORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	-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	FEVEREIRO	-R\$ 6.250,00
27/02/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO E GUIA DE GRRF	R\$ 9.262,43	Transferido da poupança	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 9.262,43
27/02/2024			RESCISÃO- IARA IMELDE PORRETTE DE ARAUJO	-R\$ 7.306,19	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	-R\$ 7.306,19
27/02/2024			GUAI DE GRRF	-R\$ 1.956,24	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$ 1.956,24
29/02/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO E GUIA DE GRRF	R\$ 4.871,58	Transferido da poupança	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 4.871,58
29/02/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 69.874,54	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			FEVEREIRO	R\$ 69.874,54
29/02/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 32.454,54	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			FEVEREIRO	R\$ 32.454,54
29/02/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 219.643,13	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			FEVEREIRO	R\$ 219.643,13
29/02/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 1.282,84	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			FEVEREIRO	R\$ 1.282,84
29/02/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 546.703,24	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			FEVEREIRO	R\$ 546.703,24

Mês ref:

01/02/2024

Legenda

- preenchimento automático
- classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 653.462,20
Saldo inicial Aplicação	R\$ 92.655,47
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.685.134,73
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 528,40

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor		
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia		Saldo
29/02/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 63.535,61	TED-Pag Fornecedores	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			FEVEREIRO	R\$	63.535,61
29/02/2024			RESCISÃO- RAFAELA GORDIANO SANTOS	-R\$ 3.875,60	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	-R\$	3.875,60
29/02/2024			GUAI DE GRRF	-R\$ 995,98	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	-R\$	995,98
29/02/2024					Saldo	NÃO				FEVEREIRO	R\$	1.685.134,73