

Mês ref: 01/03/2024

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.685.134,73
Saldo inicial Aplicação	R\$ 160.067,26
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 657.584,87
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 792,45

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	
29/02/2024					Saldo Anterior						MARÇO	R\$ 1.685.134,73
01/03/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 4.000,76	Transferido da poupança						MARÇO	R\$ 1.689.135,49
01/03/2024			RESCISÕES - LAIANE MARA, EDILEIDE DE JESUS	-R\$ 3.181,63	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida		MARÇO	R\$ 1.685.953,86
01/03/2024			GUIA DE GRRF	-R\$ 819,13	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento		MARÇO	R\$ 1.685.134,73
01/03/2024	624	36.107.477/0001-18	REJANE DE F. SANTOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA - ME	-R\$ 47.500,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos		MARÇO	R\$ 1.637.634,73
04/03/2024		01.178.287/0001-07	VIA NOVA SERVICOS LTDA	-R\$ 17.295,67	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		MARÇO	R\$ 1.620.339,06
04/03/2024	973657	04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	-R\$ 51.577,91	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição		MARÇO	R\$ 1.568.761,15
04/03/2024		61.695.227/0001-93	ENEL	-R\$ 117,82	Pagamento conta luz		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)		MARÇO	R\$ 1.568.643,33
04/03/2024	3004	08.989.252/0001-05	MIXCOM SOLUÇÕES EM T.I LTDA	-R\$ 21.500,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação		MARÇO	R\$ 1.547.143,33
05/03/2024	923	22.122.821/0001-33	FATD CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	-R\$ 8.500,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento		MARÇO	R\$ 1.538.643,33
06/03/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		MARÇO	R\$ 1.537.643,33
06/03/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		MARÇO	R\$ 1.537.143,33
06/03/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 43.755,50	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		MARÇO	R\$ 1.493.387,83
06/03/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 270.301,61	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		MARÇO	R\$ 1.223.086,22
06/03/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		MARÇO	R\$ 1.220.586,22
06/03/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		MARÇO	R\$ 1.218.086,22
06/03/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		MARÇO	R\$ 1.216.586,22
06/03/2024	01.178.287/0001-07		VIA NOVA SERVICOS LTDA	-R\$ 1.181,96	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		MARÇO	R\$ 1.215.404,26
06/03/2024			ISSQN REF. NF 615 REJANE DE F. SANTOS	-R\$ 2.500,00	Impostos		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos		MARÇO	R\$ 1.212.904,26
06/03/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 8.600,14	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		MARÇO	R\$ 1.204.304,12
06/03/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 9.699,28	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		MARÇO	R\$ 1.194.604,84
06/03/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 7.132,31	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		MARÇO	R\$ 1.187.472,53
06/03/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 8.600,14	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		MARÇO	R\$ 1.178.872,39
07/03/2024			VALOR RECEBIDO REFERENTE AO RATEIO DA GUIA DE FGTS	R\$ 11.637,12	Transferência recebida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento		MARÇO	R\$ 1.190.509,51
07/03/2024			VALOR RECEBIDO REFERENTE AO RATEIO DA GUIA DE FGTS	R\$ 11.721,89	Transferência recebida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento		MARÇO	R\$ 1.202.231,40
07/03/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 8.535,61	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		MARÇO	R\$ 1.193.695,79
07/03/2024			GUIA DE RECOLHIMENTO- FGTS	-R\$ 58.079,03	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento		MARÇO	R\$ 1.135.616,76
07/03/2024		61.695.227/0001-93	ENEL	-R\$ 113,73	Pagamento conta luz		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)		MARÇO	R\$ 1.135.503,03
07/03/2024	113	43.851.025/0001-01	PYOUNG CONSULTORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	-R\$ 6.250,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento		MARÇO	R\$ 1.129.253,03
07/03/2024	7.107	01.382.119/0001-39	JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI	-R\$ 12.000,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis		MARÇO	R\$ 1.117.253,03
07/03/2024	151	51.162.031/0001-80	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	-R\$ 30.000,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene		MARÇO	R\$ 1.087.253,03
07/03/2024	150	51.162.031/0001-80	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	-R\$ 5.499,91	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene		MARÇO	R\$ 1.081.753,12
08/03/2024			PROVISÃO SOBRE A FOLHA	-R\$ 70.191,98	Aplicação Poupança						MARÇO	R\$ 1.011.561,14
08/03/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 1.432,80	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		MARÇO	R\$ 1.010.128,34
08/03/2024	10	31.013.902/0001-96	MARIANA DIGITAÇÃO	-R\$ 10.000,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.03 Material Pedagógico		MARÇO	R\$ 1.000.128,34
08/03/2024	9	31.013.902/0001-96	MARIANA DIGITAÇÃO	-R\$ 23.000,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria		MARÇO	R\$ 977.128,34

Mês ref:

01/03/2024

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.685.134,73
Saldo inicial Aplicação	R\$ 160.067,26
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 657.584,87
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 792,45

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analtico de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
08/03/2024	177	13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA	-R\$ 17.000,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	MARÇO	R\$	960.128,34
08/03/2024	152	51.162.031/0001-80	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	-R\$ 11.136,70	Pix - Enviado		Bens e materiais permanentes	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.05 Material de Cozinha	MARÇO	R\$	948.991,64
08/03/2024	347	07.767.092/0001-89	GUSTAVO GARCIA VALIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-R\$ 20.000,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	MARÇO	R\$	928.991,64
13/03/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 27.109,85	Transferido da poupança					MARÇO	R\$	956.101,49
13/03/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 27.109,85	Transferido da poupança					MARÇO	R\$	983.211,34
13/03/2024			RESCISÃO - RAFAELA GORDIANO	-R\$ 465,16	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	MARÇO	R\$	982.746,18
13/03/2024			RESCISÃO - FABIA FERREIRA	-R\$ 3.124,53	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	MARÇO	R\$	979.621,65
13/03/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	-R\$ 27.109,85	Aplicação Poupança					MARÇO	R\$	952.511,80
13/03/2024			FOLHA REF. RESCISÃO E GRRF - LUCIENE FERRADOZA	-R\$ 23.714,17	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	MARÇO	R\$	928.797,63
13/03/2024		43.776.517/0001-80	SABESP	-R\$ 72,05	Pgto conta água		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MARÇO	R\$	928.725,58
13/03/2024			GUIA DE GRRF	-R\$ 1.715,91	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$	927.009,67
13/03/2024			GUIA DE GRRF	-R\$ 847,10	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$	926.162,57
13/03/2024			GUIA DE GRRF	-R\$ 4.006,19	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$	922.156,38
14/03/2024	34	46.495.363/0001-46	BRAS FOOD LTDA	-R\$ 6.667,03	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Merenda	MARÇO	R\$	915.489,35
14/03/2024	32	46.495.363/0001-46	BRAS FOOD LTDA	-R\$ 42.533,59	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Merenda	MARÇO	R\$	872.955,76
14/03/2024	30	46.495.363/0001-46	BRAS FOOD LTDA	-R\$ 56.368,11	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Merenda	MARÇO	R\$	816.587,65
14/03/2024	33	46.495.363/0001-46	BRAS FOOD LTDA	-R\$ 20.355,59	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Merenda	MARÇO	R\$	796.232,06
14/03/2024	31	46.495.363/0001-46	BRAS FOOD LTDA	-R\$ 66.927,68	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Merenda	MARÇO	R\$	729.304,38
14/03/2024	668	46.230.659/0001-35	CASEBAG	-R\$ 5.400,00	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Uniformes	MARÇO	R\$	723.904,38
14/03/2024	667	46.230.659/0001-35	CASEBAG	-R\$ 5.000,00	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Uniformes	MARÇO	R\$	718.904,38
19/03/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 6.763,21	Transferido da poupança					MARÇO	R\$	725.667,59
19/03/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA GUIA DE IRRF	R\$ 6.057,17	Transferência recebida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	MARÇO	R\$	731.724,76
19/03/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA GUIA DE INSS	R\$ 10.930,66	Transferência recebida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	MARÇO	R\$	742.655,42
19/03/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA GUIA DE IRRF	R\$ 380,11	Transferência recebida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	MARÇO	R\$	743.035,53
19/03/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA GUIA DE INSS	R\$ 8.446,24	Transferência recebida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	MARÇO	R\$	751.481,77
19/03/2024			GUIA DE RECOLHIMENTO - INSS	-R\$ 57.170,45	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	MARÇO	R\$	694.311,32
19/03/2024			GUIA DE RECOLHIMENTO - IRRF	-R\$ 22.212,64	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	MARÇO	R\$	672.098,68
19/03/2024		27.925.914/0001-10	FIBER CONNECT SERVICES LTDA	-R\$ 109,90	Pagamento de Boleto		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MARÇO	R\$	671.988,78
20/03/2024			GUIA DE GRRF	-R\$ 1.313,96	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$	670.674,82
22/03/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 5.827,54	Transferido da poupança					MARÇO	R\$	676.502,36
22/03/2024			RESCISÃO	-R\$ 4.921,16	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$	671.581,20

Mês ref: 01/03/2024

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.685.134,73
Saldo inicial Aplicação	R\$ 160.067,26
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 657.584,87
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 792,45

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
22/03/2024	7443	07.931.386/0001-02	DEGON	-R\$ 1.850,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.15. Serviço de dedetização	MARÇO	R\$ 669.731,20
22/03/2024			GUIA DE GRRF	-R\$ 906,38	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 668.824,82
25/03/2024		26.262.510/0001-20	ALUGUEL	-R\$ 3.164,50	Pagamento de Boleto		Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MARÇO	R\$ 665.660,32
25/03/2024		61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	-R\$ 1.691,24	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	MARÇO	R\$ 663.969,08
25/03/2024	309	47.545.856/0001-06	LESTE EXTINTORES MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LT	-R\$ 3.310,00	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\$ 660.659,08
27/03/2024			RESGATE PARA PAGAR FÉRIAS	R\$ 5.079,50	Transferido da poupança					MARÇO	R\$ 665.738,58
27/03/2024			FÉRIAS - GABRIELA GARCIA	-R\$ 5.079,50	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	MARÇO	R\$ 660.659,08
27/03/2024		11.085.816/0001-81	CHRISTIAN CONSULTORIA A.E	-R\$ 3.074,21	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Exame Admissional e Demissional	MARÇO	R\$ 657.584,87
31/03/2024					S A L D O					MARÇO	R\$ 657.584,87