

Mês ref:

ABRIL

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 915.124,13
Saldo inicial Aplicação	R\$ 394,28
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.100.652,43
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 2,79

Conciliação Bancária

				Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 915.124,13	Saldo Anterior				ABRIL	R\$ 915.124,13
05/04/2023	REPASSE	R\$ 69.874,43	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			ABRIL	R\$ 984.998,56
05/04/2023	REPASSE	R\$ 30.574,63	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			ABRIL	R\$ 1.015.573,19
05/04/2023	REPASSE	R\$ 165.097,54	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			ABRIL	R\$ 1.180.670,73
05/04/2023	REPASSE	R\$ 586.363,63	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			ABRIL	R\$ 1.767.034,36
05/04/2023	REPASSE	R\$ 119.363,65	TED-Pag Fornecedores	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			ABRIL	R\$ 1.886.398,01
05/04/2023	REJANE NF 451	-R\$ 47.600,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESpesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	ABRIL	R\$ 1.838.798,01
05/04/2023	VIA NOVA	-R\$ 534,50	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 1.838.263,51
05/04/2023	ALELO	-R\$ 56.454,26	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	01.Vale Refeição	ABRIL	R\$ 1.781.809,25
05/04/2023	VIA NOVA	-R\$ 9.180,01	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 1.772.629,24
05/04/2023	CMP NF. 430	-R\$ 14.991,42	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESpesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	ABRIL	R\$ 1.757.637,82
05/04/2023	CMP NF 429	-R\$ 7.194,65	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESpesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	ABRIL	R\$ 1.750.443,17
06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 134.447,63	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 1.615.995,54
06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 11.388,22	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 1.604.607,32
06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 4.273,33	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 1.600.333,99
06/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.322,27	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 1.599.011,72
06/04/2023	SALÁRIO	-R\$ 1.236,38	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 1.597.775,34
06/04/2023	TARCIZIO LEANDRO NF 180	-R\$ 2.905,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESpesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	ABRIL	R\$ 1.594.870,34
10/04/2023	ISSQN REF. REJANE NF 471	-R\$ 2.270,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	ABRIL	R\$ 1.592.600,34
11/04/2023	WILLIAM MIRABELLI NF 20	-R\$ 29.000,00	Transferência enviada	Outros serviços de terceiros	DESpesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	ABRIL	R\$ 1.563.600,34
11/04/2023	WILLIAM MIRABELLI NF 19	-R\$ 21.500,00	Transferência enviada	Outros serviços de terceiros	DESpesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	ABRIL	R\$ 1.542.100,34
11/04/2023	A&G SOLUÇÕES NF 016	-R\$ 192.852,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESpesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	02.04 Merenda	ABRIL	R\$ 1.349.248,34
11/04/2023	ML SOLUTION NF 023	-R\$ 10.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESpesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	02.03 Material Pedagógico	ABRIL	R\$ 1.339.248,34
11/04/2023	MCS CORPORA NF 010	-R\$ 40.000,10	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESpesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	ABRIL	R\$ 1.299.248,24
11/04/2023	ML SOLUTION NF 022	-R\$ 10.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros materiais de consumo	DESpesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	ABRIL	R\$ 1.289.248,24
11/04/2023	OMASA NF 057	-R\$ 6.250,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESpesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	03.05. Serviços de Auditoria Externa	ABRIL	R\$ 1.282.998,24
11/04/2023	OMASA NF 058	-R\$ 8.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESpesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	03.14. Capacitação e Treinamento	ABRIL	R\$ 1.274.498,24
11/04/2023	OMASA NF 056	-R\$ 17.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESpesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	ABRIL	R\$ 1.257.498,24
11/04/2023	PRISCILLA BITTAR NF 347	-R\$ 20.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESpesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	03.02. Serviços Jurídicos	ABRIL	R\$ 1.237.498,24
12/04/2023	JML NF 5599	-R\$ 15.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	ABRIL	R\$ 1.222.498,24
12/04/2023	VIA NOVA	-R\$ 271,84	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 1.222.226,40
13/04/2023	REPASSE	R\$ 1.879,91	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			ABRIL	R\$ 1.224.106,31
13/04/2023	PROVISIONAMENTO REF. FOLHA	-R\$ 36.580,00	Aplicação Poupança			01 Aplicação Provisão	ABRIL	R\$ 1.187.526,31
13/04/2023	PROVISIONAMENTO REF. FOLHA	-R\$ 23.830,00	Aplicação Poupança			01 Aplicação Provisão	ABRIL	R\$ 1.163.696,31
14/04/2023	CALVO NF 2251779	-R\$ 20.600,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	01.Cesta Básica	ABRIL	R\$ 1.143.096,31

Mês ref:

ABRIL

Legenda

preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 915.124,13
Saldo inicial Aplicação	R\$ 394,28
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.100.652,43
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 2,79

Conciliação Bancária

				Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO		Natureza da despesa / histórico	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
14/04/2023	PORTO SEGURO	-R\$	1.055,33	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	ABRIL	R\$ 1.142.040,98
14/04/2023	CSRF NFSE 6370 JRTECH	-R\$	157,39	Impostos	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	ABRIL	R\$ 1.141.883,59
14/04/2023	IRRF NFSE 6370 JRTECH	-R\$	50,77	Impostos	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	ABRIL	R\$ 1.141.832,82
24/04/2023	VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA O PAGAMENTO DA GUIA DE IR	-R\$	44,41	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	ABRIL	R\$ 1.141.788,41
24/04/2023	VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA O PAGAMENTO DA GUIA DO INSS	-R\$	17.791,88	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	ABRIL	R\$ 1.123.996,53
24/04/2023	VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DA GUIA FGTS	-R\$	22.632,87	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 1.101.363,66
24/04/2023	SIGMA SAFETY NF 2672	-R\$	431,73	Pagamento de Boleto	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	ABRIL	R\$ 1.100.931,93
25/04/2023	VIA NOVA	-R\$	279,50	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 1.100.652,43
30/04/2023	SALDO FINAL	R\$	1.100.652,43	S A L D O					
00/01/1900		R\$	-	0					