

Mês ref: ABRIL

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 657.584,87
Saldo inicial Aplicação	R\$ 182.270,83
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 183.865,67
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.011,94

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	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
27/03/2024				R\$ 657.584,87	SALDO ANTERIOR					MARÇO	R\$ 657.584,87	
01/04/2024	NF 681790	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 54.524,32	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	ABRIL	R\$ 603.060,55	
01/04/2024	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 17.432,85	VIA NOVA SERVICOS LTDA		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 585.627,70	
01/04/2024	NF 2375118	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 23.000,00	01/04 11:36 CALVO		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	ABRIL	R\$ 562.627,70	
02/04/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 32.454,54	02/04 16:19 PM RIO GRANDE SERRA-MERE		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			ABRIL	R\$ 595.082,24	
02/04/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 284.461,19	02/04 16:17 PREF MUN RIO G DA SERRA		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			ABRIL	R\$ 879.543,43	
02/04/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 526.703,24	02/04 16:20 P M R G SERRA EDUCACAO		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			ABRIL	R\$ 1.406.246,67	
02/04/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 89.874,43	104 3762 46522975000180 PM RIO GRANDE		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			ABRIL	R\$ 1.496.121,10	
02/04/2024	NF 951	22.122.821/0001-33	FATD	-R\$ 8.500,00	02/04 15:40 FATD CONSULTORIA E GESTAO		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	ABRIL	R\$ 1.487.621,10	
02/04/2024	NF 351	07.767.092/0001-89	GUSTAVO VALIO	-R\$ 20.000,00	02/04 15:41 GUSTAVO VALIO E ADV ASSOCI		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	ABRIL	R\$ 1.467.621,10	
02/04/2024	NF 3053	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	-R\$ 21.500,00	02/04 15:41 luciano tiago da silva mig		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	ABRIL	R\$ 1.446.121,10	
02/04/2024	NF 637	36.107.477/0001-18	REJANE DE F.	-R\$ 47.500,00	02/04 15:42 REJANE DE F SANTOS SERVICO		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\$ 1.398.621,10	
03/04/2024			DEVOLUÇÃO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 6.500,00	033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 1.405.121,10	
03/04/2024			DEVOLUÇÃO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 6.750,00	033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 1.411.871,10	
04/04/2024			ESTORNO DE SALÁRIO	R\$ 7.680,66	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 1.419.551,76	
04/04/2024			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 81.017,40	04/04 12:30 INSTITUTO E - IGEVE					ABRIL	R\$ 1.338.534,36	
04/04/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 213.862,07	Folha de Pagamento		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 1.124.672,29	
04/04/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 39.479,99	Folha de Pagamento		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 1.085.192,30	
04/04/2024			SALÁRIO	-R\$ 7.680,66	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 1.077.511,64	
04/04/2024			SALÁRIO	-R\$ 8.757,56	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 1.068.754,08	
04/04/2024			SALÁRIO	-R\$ 5.363,80	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 1.063.390,28	
04/04/2024			SALÁRIO	-R\$ 6.362,40	Pix - Enviado		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 1.057.027,88	
04/04/2024			SALÁRIO	-R\$ 7.680,66	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 1.049.347,22	
04/04/2024	NF 2365160	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 23.200,00	04/04 15:05 CALVO		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	ABRIL	R\$ 1.026.147,22	
05/04/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 243,39	Folha de Pagamento		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 1.025.903,83	
05/04/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	Folha de Pagamento		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 1.025.403,83	
05/04/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 1.022.903,83	
05/04/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 1.020.403,83	
05/04/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 1.018.903,83	
08/04/2024	NF 7123	01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA	-R\$ 12.000,00	08/04 15:57 JML ASSESSORIA CONTABIL E		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	ABRIL	R\$ 1.006.903,83	
08/04/2024	NF 182	13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO	-R\$ 12.000,00	08/04 15:58 CAPITAL HUMANO GESTAO ESTR		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	ABRIL	R\$ 994.903,83	
08/04/2024	NF 115	43.851.025/0001-01	P YOUNG	-R\$ 6.250,00	08/04 15:59 P YOUNG CONSULTORIA CONTAB		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	ABRIL	R\$ 988.653,83	
09/04/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PAGO POR ENGANO	R\$ 1.567,25	09/04 12:32 INSTITUTO E V E - IG		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 990.221,08	
09/04/2024	NF 624		ISS SOBRE A NF DA REJANE	-R\$ 2.500,00	PREF MUN RIO GRANDE SERRA		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\$ 987.721,08	
09/04/2024	NF 156		ALICE - IMPÉRIO	-R\$ 5.499,98	09/04 08:50 IMPERIO DA LIMPEZA		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	ABRIL	R\$ 982.221,10	
09/04/2024	NF 158		ALICE - IMPÉRIO	-R\$ 29.999,89	09/04 09:03 IMPERIO DA LIMPEZA		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	ABRIL	R\$ 952.221,21	

Mês ref: ABRIL

Legenda	
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 657.584,87
Saldo inicial Aplicação	R\$ 182.270,83
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 183.865,67
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.011,94

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	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
09/04/2024	NF 19		ALICE - IMPÉRIO	-R\$ 10.000,00	09/04 09:54 MARIANA DIGITACAO		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico	ABRIL	R\$ 942.221,21	
09/04/2024	NF 605		ISS REJANE DE F. SANTOS - GUIA DE OUTRO CEI PAGA POR RGDS POR ENGANO	-R\$ 1.567,25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO		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\$ 940.653,96	
09/04/2024			SALÁRIO	-R\$ 7.680,66	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 932.973,30	
09/04/2024	NF 159		ALICE - IMPÉRIO	-R\$ 11.136,60	09/04 12:28 IMPERIO DA LIMPEZA		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 921.836,70	
09/04/2024	NF 20	31.013.902/0001-96	MARIANA DIGITAÇÃO	-R\$ 23.000,00	09/04 12:29 MARIANA DIGITACAO		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	ABRIL	R\$ 898.836,70	
10/04/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 13.840,10	10/04 11:18 INSTITUTO E - IGEVE					ABRIL	R\$ 912.676,80	
10/04/2024			RESGATE PARA PAGAR FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 2.832,17	10/04 11:19 INSTITUTO E - IGEVE					ABRIL	R\$ 915.508,97	
10/04/2024			RESCISÃO	-R\$ 13.840,10	Folha de Pagamento		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	R\$ 901.668,87	
10/04/2024			FGTS GRRF	-R\$ 2.832,17	10/04 11:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 898.836,70	
11/04/2024			BLOQUEIO JUDICIAL	-R\$ 13.528,38	Bloq Judicial-Bacen Jud		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 885.308,32	
15/04/2024			BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 13.528,38	Desbl Judicial-Bacen Jud		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 898.836,70	
15/04/2024			BLOQUEIO JUDICIAL	-R\$ 13.528,38	Transf Depósito Judicial		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 885.308,32	
15/04/2024		26.262.510/0001-20	ALUGUEL	-R\$ 3.164,50	PIBANK PAGAMENTOS S A		Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	R\$ 882.143,82	
15/04/2024			IRRF SOBRE A FOLHA	-R\$ 212,79	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	ABRIL	R\$ 881.931,03	
17/04/2024	NF 7508	07.931.386/0001-02	DEGON	-R\$ 1.850,00	17/04 11:27 DEGON		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.15. Serviço de dedetização	ABRIL	R\$ 880.081,03	
17/04/2024	NF 3516	00.322.135/0001-73	DON MARCHE SERVIÇOS	-R\$ 59.270,40	17/04 11:37 DON MARCHE SERV DE ALIM LT		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Merenda	ABRIL	R\$ 820.810,63	
17/04/2024	NF 3517	00.322.135/0001-73	DON MARCHE SERVIÇOS	-R\$ 62.379,20	17/04 11:39 DON MARCHE SERV DE ALIM LT		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Merenda	ABRIL	R\$ 758.431,43	
17/04/2024	NF 3518	00.322.135/0001-73	DON MARCHE SERVIÇOS	-R\$ 62.964,30	17/04 11:40 DON MARCHE SERV DE ALIM LT		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Merenda	ABRIL	R\$ 695.467,13	
17/04/2024	NF 3519	00.322.135/0001-73	DON MARCHE SERVIÇOS	-R\$ 8.046,50	17/04 11:40 DON MARCHE SERV DE ALIM LT		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Merenda	ABRIL	R\$ 687.420,63	
18/04/2024	BOLETO	61.695.227/0001-93	ENEL	-R\$ 136,89	18/04 11:57 ENEL DISTRIBUICAO SAO PAUL		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	R\$ 687.283,74	
19/04/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 11.438,71	19/04 12:21 INSTITUTO G E V E - IG		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 698.722,45	
19/04/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PRA PAGAMENTO DO IRRF	R\$ 6.018,22	19/04 15:06 INSTITUTO G E V E - IG		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 704.740,67	
19/04/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DO INSS	R\$ 10.810,85	19/04 15:07 INSTITUTO G E V E - IG		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 715.551,52	
19/04/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 11.446,29	19/04 12:20 INSTITUTO G E V E - IG		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 726.997,81	
19/04/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PRA PAGAMENTO DO IRRF	R\$ 442,26	19/04 15:07 INSTITUTO G E V E - IG		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 727.440,07	
19/04/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PRA PAGAMENTO DO INSS	R\$ 7.972,64	19/04 15:08 INSTITUTO G E V E - IG		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 735.412,71	
19/04/2024	BOLETO	43.776.517/0001-80	SABESP	-R\$ 72,05	SABESP		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	R\$ 735.340,66	
19/04/2024			FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 49.828,86	19/04 12:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 685.511,80	
19/04/2024			IRRF SOBRE A FOLHA	-R\$ 35.622,49	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	ABRIL	R\$ 649.889,31	
19/04/2024			INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 43.506,95	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	ABRIL	R\$ 606.382,36	

Mês ref: ABRIL

Legenda	
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 657.584,87
Saldo inicial Aplicação	R\$ 182.270,83
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 183.865,67
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.011,94

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	Competência	Classificação	mês de competência	
19/04/2024			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 85.170,00	19/04 17:01 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 521.212,36
19/04/2024			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 108.212,02	19/04 17:02 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 413.000,34
22/04/2024	NF 231	45.058.030/0001-97	INOVRE	-R\$ 14.000,00	22/04 12:09 INOVARE V C LTDA		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	R\$ 399.000,34
22/04/2024	BOLETO	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO	-R\$ 1.691,24	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	ABRIL	R\$ 397.309,10
22/04/2024			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 102.391,48	22/04 12:23 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 294.917,62
22/04/2024			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 109.626,26	22/04 12:27 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 185.291,36
24/04/2024		27.925.914/0001-10	FIBER CONECT	-R\$ 109,90	FIBER CONNECT SERVICES LTDA		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	R\$ 185.181,46
25/04/2024	NF 1661	11.085.816/0001-81	CHRISTIAN	-R\$ 3.783,09	25/04 10:43 CHRISTIAN CONSULTORIA A. E		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Exame Admissional e Demissional	ABRIL	R\$ 181.398,37
26/04/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO E FGTS GRRF	R\$ 2.467,30	26/04 12:01 INSTITUTO E - IGEVE					ABRIL	R\$ 183.865,67