

Mês ref: MAIO

**Legenda**

|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | preenchimento automático   |
|  | classificação/input manual |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Saldo inicial</b>  | R\$ 1.100.652,43 |
| <b>Saldo inicial Aplicação</b>                                | R\$ 60.807,07    |
| <b>Outros saldos iniciais</b>                                 | R\$ 0,00         |
| <b>Saldo CC Final</b>   | R\$ 1.217.549,99 |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS</b> | R\$ 394,52       |

# Conciliação Bancária

|            |                     |              |                                 |                            | Anexo RP-08          |  | Resumo Geral                     |                    | Analtico de Credor |  |
|------------|---------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| Data       |                     | VALOR PAGO   | Natureza da despesa / histórico | Movimentação entre contas? | Finalidade           | Competencia  | Classificação                    | mês de competencia | Saldo              |  |
| 09/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO  | - 184.451,54 | Folha de Pagamento              | NÃO                        | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.08 Líquido Folha de Pagamento | MAIO               | R\$ 1.889.354,68   |  |
| 09/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO  | - 7.052,74   | Folha de Pagamento              | NÃO                        | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.08 Líquido Folha de Pagamento | MAIO               | R\$ 1.882.301,94   |  |
| 09/05/2023 | SALÁRIO             | - 2.926,39   | TED Transf.Eletr.Disponiv       | NÃO                        | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.08 Líquido Folha de Pagamento | MAIO               | R\$ 1.879.375,55   |  |
| 09/05/2023 | SALÁRIO             | - 1.322,27   | TED Transf.Eletr.Disponiv       | NÃO                        | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.08 Líquido Folha de Pagamento | MAIO               | R\$ 1.878.053,28   |  |
| 09/05/2023 | SALÁRIO             | - 1.535,35   | TED Transf.Eletr.Disponiv       | NÃO                        | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.08 Líquido Folha de Pagamento | MAIO               | R\$ 1.876.517,93   |  |
| 09/05/2023 | SALÁRIO             | - 1.322,27   | TED Transf.Eletr.Disponiv       | NÃO                        | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.08 Líquido Folha de Pagamento | MAIO               | R\$ 1.875.195,66   |  |
| 09/05/2023 | ALELO               | - 59.106,75  | Pagamento de Boleto             | NÃO                        | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.14 Vale Refeição              | MAIO               | R\$ 1.816.088,91   |  |
| 09/05/2023 | VIA NOVA            | - 815,00     | Pagamento de Boleto             | NÃO                        | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.12 Vale Transporte            | MAIO               | R\$ 1.815.273,91   |  |
| 09/05/2023 | VIA NOVA            | - 19.217,00  | Pagamento de Boleto             | NÃO                        | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.12 Vale Transporte            | MAIO               | R\$ 1.796.056,91   |  |
| 09/05/2023 | SALÁRIO             | - 1.522,27   | TED Transf.Eletr.Disponiv       | NÃO                        | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.08 Líquido Folha de Pagamento | MAIO               | R\$ 1.747.009,64   |  |
| 10/05/2023 | AJUDA DE CUSTO      | - 694,45     | Folha de Pagamento              | NÃO                        | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.12 Vale Transporte            | MAIO               | R\$ 1.732.334,79   |  |
| 17/05/2023 | CALVO NF 2.260.256  | - 22.600,00  | Pagamento de Boleto             | NÃO                        | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.13 Cesta Básica               | MAIO               | R\$ 1.315.058,21   |  |
| 19/05/2023 | RESCISÕES           | - 2.415,99   | Folha de Pagamento              | NÃO                        | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.5 Rescisão                    | MAIO               | R\$ 1.269.370,87   |  |
| 19/05/2023 | FGTS SOBRE RESCISÃO | - 252,60     | Impostos                        | NÃO                        | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.16 FGTS                       | MAIO               | R\$ 1.269.118,27   |  |
| 19/05/2023 | FGTS SOBRE RESCISÃO | - 245,49     | Impostos                        | NÃO                        | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.16 FGTS                       | MAIO               | R\$ 1.268.872,78   |  |
| 19/05/2023 | FGTS SOBRE FOLHA    | - 23.543,34  | TED Transf.Eletr.Disponiv       | NÃO                        | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.16 FGTS                       | MAIO               | R\$ 1.245.329,44   |  |

Mês ref: MAIO

**Legenda**

|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | preenchimento automático   |
|  | classificação/input manual |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Saldo inicial</b>  | R\$ 1.100.652,43 |
| <b>Saldo inicial Aplicação</b>                                | R\$ 60.807,07    |
| <b>Outros saldos iniciais</b>                                 | R\$ 0,00         |
| <b>Saldo CC Final</b>   | R\$ 1.217.549,99 |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS</b> | R\$ 394,52       |

# Conciliação Bancária

| Data       | Natureza da despesa / histórico | VALOR PAGO  | Movimentação entre contas? | Anexo RP-08          |  | Resumo Geral  | Analítico de Credor | Saldo            |
|------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------|--|---------------|---------------------|------------------|
|            |                                 |             |                            | Finalidade           | Competencia  | Classificação | mês de competencia  |                  |
| 19/05/2023 | IR SOBRE FOLHA                  | - 475,39    | NÃO                        | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.11 IRRF    | MAIO                | R\$ 1.244.854,05 |
| 19/05/2023 | INSS SOBRE FOLHA                | - 19.235,79 | NÃO                        | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.15 INSS    | MAIO                | R\$ 1.225.618,26 |
| 23/05/2023 | RESCISÃO                        | - 1.361,74  | NÃO                        | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.5 Rescisão | MAIO                | R\$ 1.217.549,99 |
| 24/05/2023 | RESCISÃO                        | - 3.139,44  | NÃO                        | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.5 Rescisão | MAIO                | R\$ 1.221.485,55 |
| 24/05/2023 | RESCISÃO                        | - 3.035,56  | NÃO                        | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.5 Rescisão | MAIO                | R\$ 1.218.449,99 |
| 24/05/2023 | FGTS SOBRE RESCISÃO             | - 453,36    | NÃO                        | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.16 FGTS    | MAIO                | R\$ 1.217.996,63 |
| 24/05/2023 | FGTS SOBRE RESCISÃO             | - 446,64    | NÃO                        | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.16 FGTS    | MAIO                | R\$ 1.217.549,99 |