

Mês ref: 01/05/2024

Legenda	
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 178.024,07
Saldo inicial Aplicação	R\$ 245.160,60
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 353.748,69
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.399,60

							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
30/04/2024				R\$ 178.024,07	Saldo Anterior					ABRIL	R\$ 178.024,07
03/05/2024	NF 604187	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 57.316,50	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	MAIO	R\$ 120.707,57
03/05/2024	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 18.002,02	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 102.705,55
03/05/2024			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	-R\$ 5.041,44	Pix - Enviado		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 97.664,11
06/05/2024			ESTORNO DE AJUDA DE CUSTO	R\$ 1.000,00	TED Devolvida		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 98.664,11
06/05/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	Folha de Pagamento		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 98.164,11
06/05/2024	NF 246	45.058.030/0001-97	INOVARE	-R\$ 6.500,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	R\$ 91.664,11
06/05/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 89.164,11
06/05/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 86.664,11
06/05/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 85.164,11
06/05/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 84.164,11
07/05/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	Transferência enviada		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 83.164,11
08/05/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 89.874,43	Transferência recebida		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			MAIO	R\$ 173.038,54
08/05/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 32.454,54	Transferência recebida		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			MAIO	R\$ 205.493,08
08/05/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 284.461,19	Transferência recebida		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			MAIO	R\$ 489.954,27
08/05/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 526.703,24	Transferência recebida		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			MAIO	R\$ 1.016.657,51
08/05/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 5.041,44	TED-Crédito em Conta		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 1.021.698,95
08/05/2024			VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF A ABRIL PJ COMPLETAR SALDO	R\$ 102.391,48	TED-Crédito em Conta		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 1.124.090,43
08/05/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF A ABRIL PARA PAGAR ENCARGOS	R\$ 85.170,00	TED-Crédito em Conta		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 1.209.260,43
08/05/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 1.974,30	TED-Crédito em Conta		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 1.211.234,73
08/05/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF A ABRIL PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 108.212,02	TED-Crédito em Conta		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 1.319.446,75
08/05/2024			FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/24	-R\$ 218.051,48	Folha de Pagamento		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.101.395,27
08/05/2024			FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/24	-R\$ 35.413,80	Folha de Pagamento		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.065.981,47
08/05/2024			FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/24	-R\$ 7.680,66	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.058.300,81
08/05/2024			FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/24	-R\$ 8.757,56	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.049.543,25
08/05/2024			FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/24	-R\$ 6.362,40	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.043.180,85
08/05/2024			FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/24	-R\$ 7.680,66	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.035.500,19
08/05/2024			FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/24	-R\$ 7.680,66	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.027.819,53
08/05/2024	NF 649	36.107.477/0001-18	REJANE DE F.	-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	MAIO	R\$ 980.319,53
09/05/2024	NF 177	51.162.031/0001-80	ALICE PEREIRA	-R\$ 5.499,50	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	MAIO	R\$ 974.820,03
09/05/2024	NF 180	51.162.031/0001-80	ALICE PEREIRA	-R\$ 11.136,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.05 Material de Cozinha	MAIO	R\$ 963.684,03
09/05/2024	NF 637	46.522.975/0001-80	ISS SOBRE A NF DA REJANE	-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	MAIO	R\$ 961.184,03
09/05/2024	NF 25	31.013.902/0001-96	MARIANA CRISTINA	-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	MAIO	R\$ 951.184,03
09/05/2024	NF 26	31.013.902/0001-96	MARIANA CRISTINA	-R\$ 19.999,99	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	MAIO	R\$ 931.184,04
09/05/2024	NF 176	51.162.031/0001-80	ALICE PEREIRA	-R\$ 29.999,89	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	MAIO	R\$ 901.184,15
09/05/2024	NF 3094	08.898.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	-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	MAIO	R\$ 879.684,15

Mês ref: 01/05/2024

	Legenda
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 178.024,07
Saldo inicial Aplicação	R\$ 245.160,60
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 353.748,69
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.399,60

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	
10/05/2024	NF 1723	11.085.816/0001-81	CRISTIAN CONSULTORIA	-R\$ 4.027,11	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	MAIO	R\$ 875.657,04
10/05/2024	NF 2375261	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 22.600,00	Pix - Enviado		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica	MAIO	R\$ 853.057,04
13/05/2024			BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ -	Bloq Judicial-Bacen Jud		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 853.057,04
13/05/2024			BLOQUEIO JUDICIAL	-R\$ 1.000,00	Bloq Judicial-Bacen Jud		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 852.057,04
13/05/2024	BOLETO	49.798.085/0001-94	ASTRO MOVEIS	-R\$ 3.164,50	Pagamento de Boleto		Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	R\$ 848.892,54
13/05/2024	NF 352	07.767.092/0001-89	GUSTAVO VALIO	-R\$ 20.000,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	MAIO	R\$ 828.892,54
13/05/2024	NF 3542	00.322.135/0001-73	DON MARCHE	-R\$ 59.894,50	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.04 Merenda	MAIO	R\$ 768.998,04
13/05/2024	NF 3543	00.322.135/0001-73	DON MARCHE	-R\$ 64.200,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.04 Merenda	MAIO	R\$ 704.798,04
13/05/2024	NF 3544	00.322.135/0001-73	DON MARCHE	-R\$ 60.815,40	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.04 Merenda	MAIO	R\$ 643.982,64
13/05/2024	NF 3545	00.322.135/0001-73	DON MARCHE	-R\$ 7.935,20	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.04 Merenda	MAIO	R\$ 636.047,44
14/05/2024	NF 1668		GUIA DE OUTRO CEI CSRF CHRISTIAN - PAGO POR ENGANO	R\$ 16,28	Transferência recebida		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Exame Admissional e Demissional	MAIO	R\$ 636.063,72
14/05/2024			FGTS DE OUTRO CEI PAGO INDEVIDAMENTE	R\$ 15.073,84	Transferência recebida		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 651.137,56
14/05/2024	BOLETO	61.695.227/0001-93	ENEL	-R\$ 144,15	Pix - Enviado		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	R\$ 650.993,41
14/05/2024	BOLETO	43.776.517/0001-80	SABESP	-R\$ 73,55	Pix - Enviado		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	R\$ 650.919,86
14/05/2024			VALOR DEVOLVIDO REFERENTE GUIA DE OUTRO CEI CSRF CHRISTIAN NF 1668	-R\$ 16,28	Pix - Enviado		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 650.903,58
14/05/2024			VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REFERENTE A GUIA DE FGTS	-R\$ 15.073,56	Pix - Enviado		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 635.830,02
16/05/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DE IRRF SOBRE A FP	R\$ 5.983,72	Transferência recebida		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 641.813,74
16/05/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FP	R\$ 10.883,89	Transferência recebida		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 652.697,63
16/05/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DE FGTS SOBRE A FP	R\$ 11.464,97	Transferência recebida		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 664.162,60
16/05/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DE IRRF SOBRE A FP	R\$ 662,41	Transferência recebida		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 664.825,01
16/05/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FP	R\$ 4.817,59	Transferência recebida		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 669.642,60
16/05/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 11.542,47	Transferência recebida		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 681.185,07
16/05/2024			GUIA DE IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 23.273,71	Impostos		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	MAIO	R\$ 657.911,36
16/05/2024			GUIA DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 40.725,11	Impostos		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	MAIO	R\$ 617.186,25
16/05/2024	NF 1661		IRRF SOBRE CSRF IRRF CHRISTIAN	-R\$ 247,91	Impostos		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Exame Admissional e Demissional	MAIO	R\$ 616.938,34
16/05/2024			GUIA DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 50.964,73	Pix - Enviado		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 565.973,61
16/05/2024	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 1.340,57	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 564.633,04
16/05/2024			FGTS GRRF	-R\$ 1.057,93	Pix - Enviado		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 563.575,11
16/05/2024	NF 185	13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO	-R\$ 12.000,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	MAIO	R\$ 551.575,11
16/05/2024	NF 119	43.851.025/0001-01	P YOUNG CONSULTORIA	-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	MAIO	R\$ 545.325,11
16/05/2024	F 7230	01.382.119/0001-39	JML ASSESORIA FATURA	-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	MAIO	R\$ 533.325,11

Mês ref: 01/05/2024

Legenda	
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 178.024,07
Saldo inicial Aplicação	R\$ 245.160,60
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 353.748,69
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.399,60

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
17/05/2024			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 2.131,52	Pix - Enviado		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MAIO	R\$ 531.193,59
17/05/2024			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 7.563,19	Pix - Enviado		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MAIO	R\$ 523.630,40
20/05/2024			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 2.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MAIO	R\$ 521.630,40
21/05/2024			ESTORNO PAGAMENTO DE NF	R\$ 14.000,00	Pix-Envio devolvido		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	R\$ 535.630,40
21/05/2024	NF 252	45.058.030/0001-97	INOVARE	-R\$ 14.000,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	R\$ 521.630,40
21/05/2024	NF 982	22.122.821/0001-33	FATD	-R\$ 8.500,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	MAIO	R\$ 513.130,40
22/05/2024			SABESP DE OUTRO CEI - PAGO POR ENGANO	R\$ 65,26	Transferência recebida		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	R\$ 513.195,66
22/05/2024			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI - PAGA COMPLETAR SALDO	-R\$ 9.499,35	TED Transf.Eletr.Disponiv		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	MAIO	R\$ 503.696,31
22/05/2024	BOLETO		DEVOLUÇÃO REFERENTE A SABESP - PAGA POR ENGANO	-R\$ 65,26	Pix - Enviado		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	R\$ 503.631,05