

Mês ref:

01/06/2023

Legenda	
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.217.549,99
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 94.653,77
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.397.773,61
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 636,03

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
24/05/2023					Saldo Anterior				JUNHO	R\$ 1.217.549,99
02/06/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 69.874,43	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JUNHO	R\$ 1.287.424,42
02/06/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 13.192,30	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JUNHO	R\$ 1.300.616,72
02/06/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 165.097,54	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JUNHO	R\$ 1.465.714,26
02/06/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 19.262,24	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JUNHO	R\$ 1.484.976,50
02/06/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 586.363,63	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JUNHO	R\$ 2.071.340,13
02/06/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 119.363,65	TED-Pag Fornecedores	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JUNHO	R\$ 2.190.703,78
05/06/2023			ESTORNO REF AO SALÁRIO	R\$ 1.322,54	TED Devolvida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.192.026,32
05/06/2023			FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2023	-R\$ 187.352,52	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 2.004.673,80
05/06/2023	491	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 (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JUNHO	R\$ 1.957.173,80
05/06/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.984,90	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.955.188,90
05/06/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.322,54	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.953.866,36
05/06/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.135,44	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.952.730,92
05/06/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.439,62	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.951.291,30
05/06/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.236,65	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.950.054,65
05/06/2023	576894	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 354,40	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JUNHO	R\$ 1.949.700,25
05/06/2023	649		CSRF CHRISTIAN	-R\$ 187,01	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	JUNHO	R\$ 1.949.513,24
05/06/2023	649		IRRF CHRISTIAN	-R\$ 60,32	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	JUNHO	R\$ 1.949.452,92
05/06/2023	471		ISS REF. NF REJANE DE F.	-R\$ 2.475,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JUNHO	R\$ 1.946.977,92
05/06/2023	BOLETO		VIA NOVA	-R\$ 16.080,53	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.930.897,39
05/06/2023	422735	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 60.274,89	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JUNHO	R\$ 1.870.622,50
05/06/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.322,54	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.869.299,96
05/06/2023	576845	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 1.683,40	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JUNHO	R\$ 1.867.616,56
06/06/2023			SALÁRIOO	-R\$ 8.667,84	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.858.948,72
06/06/2023			SALÁRIOO	-R\$ 1.322,54	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.857.626,18
07/06/2023			PROVISIONAMENTO REF A FOLHA	-R\$ 48.969,00	Aplicação Poupança				JUNHO	R\$ 1.808.657,18
07/06/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 1.808.157,18
12/06/2023	517	45.907.997/0001-04	CMP	-R\$ 14.921,92	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	JUNHO	R\$ 1.793.235,26
12/06/2023	519	45.907.997/0001-04	CMP	-R\$ 7.444,70	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JUNHO	R\$ 1.785.790,56
12/06/2023	516	45.907.997/0001-04	CMP	-R\$ 13.980,50	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JUNHO	R\$ 1.771.810,06
15/06/2023	BOLETO		SEGURO DE VIDA	-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	JUNHO	R\$ 1.770.754,73
15/06/2023	353	26.262.510/0001-20	PRISCILLA BITTAR	-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	JUNHO	R\$ 1.750.754,73
15/06/2023	2269779	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 25.400,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JUNHO	R\$ 1.725.354,73
15/06/2023	5882	01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA CONTABIL	-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	JUNHO	R\$ 1.710.354,73
15/06/2023	68	43.951.025/0001-01	PYOUNG	-R\$ 6.250,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.05. Serviços de Auditoria Externa	JUNHO	R\$ 1.704.104,73
15/06/2023	138	13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO	-R\$ 17.000,00	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	JUNHO	R\$ 1.687.104,73
20/06/2023	1	50.199.766/0001-15	NANCY SOARES	-R\$ 1.800,00	Transferência enviada	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Merenda	JUNHO	R\$ 1.685.304,73
20/06/2023	BOLETO		ALLUGUEL	-R\$ 349,90	Pagamento de Boleto	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 1.684.954,83

Mês ref:

01/06/2023

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.217.549,99
Saldo inicial Aplicação	R\$ 94.653,77
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.397.773,61
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 636,03

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor			
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia		Saldo	
20/06/2023	BOLETO		FGTS REF A FOLHA	-R\$ 7.560,50	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$	1.677.394,33	
20/06/2023	BOLETO		IR SOBRE SALÁRIOS	-R\$ 1.078,58	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JUNHO	R\$	1.676.315,75	
20/06/2023	BOLETO		INSS REF A FOLHA	-R\$ 7.776,22	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JUNHO	R\$	1.668.539,53	
22/06/2023	228	48.403.079/0001-28	BEVENDA BELOCE	-R\$ 187.221,91	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Merenda	JUNHO	R\$	1.481.317,62	
22/06/2023	28		NINE ASSESSORIA E LOCAÇÕES	-R\$ 21.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JUNHO	R\$	1.459.817,62	
23/06/2023			PORTO SEGURO	-R\$ 1.555,94	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	JUNHO	R\$	1.458.261,68	
27/06/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,06	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$	1.457.761,62	
28/06/2023	4931	19.832.556/0001-72	BRASCLEAN COMERCIO	-R\$ 9.991,15	Pagamento de Boleto	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagogico	JUNHO	R\$	1.447.770,47	
28/06/2023	4932	19.832.556/0001-72	BRASCLEAN COMERCIO	-R\$ 9.999,60	Pagamento de Boleto	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JUNHO	R\$	1.437.770,87	
28/06/2023	4933	19.832.556/0001-72	BRASCLEAN COMERCIO	-R\$ 39.997,26	Pagamento de Boleto	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JUNHO	R\$	1.397.773,61	
30/06/2023					S A L D O				JUNHO	R\$	1.397.773,61	