

Mês ref:

01/07/2023

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.397.773,61
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 144.258,80
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.113.176,08
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.006,39

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
28/06/2023					Saldo Anterior						R\$ 1.397.773,61
03/07/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 165.063,33	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCICIO				JULHO	R\$ 1.562.836,94
03/07/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 123.545,00	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCICIO				JULHO	R\$ 1.686.381,94
03/07/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 100.000,00	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCICIO				JULHO	R\$ 1.786.381,94
03/07/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 584.545,45	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCICIO				JULHO	R\$ 2.370.927,39
04/07/2023			FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 202.699,85	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 2.168.227,54
04/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		JULHO	R\$ 2.167.727,54
04/07/2023	509	36.107.477/0001-18	REJANE DE F.	-R\$ 475,00	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		JULHO	R\$ 2.167.252,54
04/07/2023	BOLETO		VIA NOVA	-R\$ 16.007,98	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte		JULHO	R\$ 2.151.244,56
04/07/2023	BOLETO		ALLUGUEL	-R\$ 349,90	Pagamento de Boleto	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)		JULHO	R\$ 2.150.894,66
04/07/2023	44189112	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 62.048,13	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição		JULHO	R\$ 2.088.846,53
04/07/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.984,90	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 2.086.861,63
04/07/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.322,54	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 2.085.539,09
04/07/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.568,50	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 2.083.970,59
04/07/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.439,62	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 2.082.530,97
04/07/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.236,65	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 2.081.294,32
04/07/2023	509	36.107.477/0001-18	REJANE DE F.	-R\$ 47.025,00	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		JULHO	R\$ 2.034.269,32
05/07/2023			PROVISONAMENTO REF A FOLHA	-R\$ 51.148,00	Aplicação Poupança					JULHO	R\$ 1.983.121,32
05/07/2023	491		ISS REF. REJANE DE F.	-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		JULHO	R\$ 1.980.621,32
05/07/2023	353		ISS REF. PRISCILLA BITTAR	-R\$ 858,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.02. Serviços Jurídicos		JULHO	R\$ 1.979.763,32
07/07/2023	545	45.907.997/0001-04	CMP	-R\$ 14.886,64	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene		JULHO	R\$ 1.964.876,68
07/07/2023	543	45.907.997/0001-05	CMP	-R\$ 13.992,16	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria		JULHO	R\$ 1.950.884,52
07/07/2023	544	45.907.997/0001-06	CMP	-R\$ 7.969,63	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria		JULHO	R\$ 1.942.914,89
07/07/2023	26	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO	-R\$ 39.955,80	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene		JULHO	R\$ 1.902.959,09
07/07/2023	27	37.886.853/0001-83	ALMADA COMERCIO	-R\$ 9.994,30	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.03 Material Pedagógico		JULHO	R\$ 1.892.964,79
07/07/2023	28	37.886.853/0001-84	ALMADA COMERCIO	-R\$ 9.996,96	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria		JULHO	R\$ 1.882.967,83
07/07/2023	797	11.085.816/0001-81	CHRISTIAN CONSULTORIA	-R\$ 17.890,78	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO		JULHO	R\$ 1.865.077,05
07/07/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO PATA COMPLEMENTAR SALDO	-R\$ 200.460,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)		JULHO	R\$ 1.664.617,05
07/07/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO PATA COMPLEMENTAR SALDO	-R\$ 2.870,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)		JULHO	R\$ 1.661.747,05
11/07/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO PATA COMPLEMENTAR SALDO	-R\$ 250.722,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)		JULHO	R\$ 1.411.025,05
11/07/2023	45118369	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 491,43	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição		JULHO	R\$ 1.410.533,62
11/07/2023	356	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 (RS) (H)	03.02. Serviços Jurídicos		JULHO	R\$ 1.390.533,62
13/07/2023	38	50.225.658/0001-70	NINE ASSESSORIA	-R\$ 21.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação		JULHO	R\$ 1.369.033,62
13/07/2023	221	38.048.648/0001-00	TARCIZO LEANDRO	-R\$ 1.640,00	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		JULHO	R\$ 1.367.393,62
13/07/2023	240	48.403.079/0001-28	BEVENDA BELOCE	-R\$ 192.806,19	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.04 Merenda		JULHO	R\$ 1.174.587,43
19/07/2023	BOLETO		CONCESSIONÁRIA	-R\$ 100,00	Pix - Enviado	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)		JULHO	R\$ 1.174.487,43

Mês ref:

01/07/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.397.773,61
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 144.258,80
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.113.176,08
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.006,39

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
19/07/2023	50	45.058.030/0001-97	JC VENDAS	-R\$ 14.000,00	Pix - Enviado	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 1.160.487,43
20/07/2023	89765	74.687.799/0001-72	E R PEREZ EIRELI	-R\$ 24.400,00	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JULHO	R\$ 1.136.087,43
21/07/2023	32	501.186.057/0001-103	AS UNIFORMES	-R\$ 8.647,00	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 1.127.440,43
21/07/2023	BOLETO		IR SOBRE FOLHA	-R\$ 997,69	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JULHO	R\$ 1.126.442,74
21/07/2023	BOLETO		INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 6.532,88	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JULHO	R\$ 1.119.909,86
21/07/2023	BOLETO		FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 6.733,78	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.113.176,08
31/07/2023					S A L D O				JULHO	R\$ 1.113.176,08