

Mês ref:

01/09/2023

Legenda	
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.175.089,61
Saldo inicial Aplicação	R\$ 244.288,89
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.243.867,55
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.619,75

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	Competencia	Classificação	mês de competência	Saldo
31/08/2023					Saldo Anterior	NÃO				SETEMBRO	R\$ 1.175.089,61
01/09/2023	777905	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 52.990,55	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	SETEMBRO	R\$ 1.122.099,06
01/09/2023	1471347	01.178.287/0001-07	VIANOVA	-R\$ 12.790,34	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.109.308,72
01/09/2023	775930	04.740.876/0001-25	ALELO COMPLEMENTAR	-R\$ 2.923,80	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	SETEMBRO	R\$ 1.106.384,92
04/09/2023	876	DARF	IRRF REF. CRISTIAN	-R\$ 95,25	Impostos	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO	SETEMBRO	R\$ 1.106.289,67
04/09/2023	876	DARF	CSRF CRISTIAN	-R\$ 295,28	Impostos	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO	SETEMBRO	R\$ 1.105.994,39
04/09/2023	523	46.522.975/0001-80	ISS REF. REJANE DE F	-R\$ 2.500,00	Impostos	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	SETEMBRO	R\$ 1.103.494,39
05/09/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 69.874,43	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			SETEMBRO	R\$ 1.173.368,82
05/09/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 13.192,30	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			SETEMBRO	R\$ 1.186.561,12
05/09/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 165.063,33	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			SETEMBRO	R\$ 1.351.624,45
05/09/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 984.545,45	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			SETEMBRO	R\$ 1.936.169,90
06/09/2023			ESTORNO	R\$ 7.595,94	Transferido da poupança	NÃO				SETEMBRO	R\$ 1.943.765,84
06/09/2023			ESTORNO	R\$ 4.579,70	TED Devolvida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.948.345,54
06/09/2023			ESTORNO	R\$ 2.500,00	TED Devolvida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.950.845,54
06/09/2023			ESTORNO	R\$ 3.959,29	TED Devolvida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.954.804,83
06/09/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 119.363,65	TED-Pag Fornecedores	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			SETEMBRO	R\$ 2.074.168,48
06/09/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 2.073.168,48
06/09/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 35.209,23	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 2.037.959,25
06/09/2023		RESCISÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 7.595,94	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 2.030.363,31
06/09/2023		RESCISÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 5.432,84	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 2.024.930,47
06/09/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 2.024.430,47
06/09/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 212.652,35	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.811.778,12
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.984,90	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.809.793,22
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.322,54	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.808.470,68
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 2.028,50	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.806.442,18
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.535,62	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.804.906,56
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.306,65	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.803.599,91
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 3.959,29	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.799.640,62
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 4.579,70	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.795.060,92
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 3.136,86	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.791.924,06
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 7.499,17	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.784.424,89
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 8.548,06	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.775.876,83
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 6.215,20	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.769.661,63
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 7.499,17	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.762.162,46
06/09/2023	538	36.107.477/0001-18	REJANE DE F.	-R\$ 47.500,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	SETEMBRO	R\$ 1.714.662,46
06/09/2023	364	26.262.510/0001-20	PRISCILLA BITTAR	-R\$ 20.000,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	SETEMBRO	R\$ 1.694.662,46
06/09/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.692.162,46
06/09/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.689.662,46

Mês ref:

01/09/2023

Legenda	
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.175.089,61
Saldo inicial Aplicação	R\$ 244.288,89
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.243.867,55
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.619,75

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08		Resumo Geral	Analitico de Credor	Saldo
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competência	
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 3.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.686.662,46
11/09/2023			VALOR ENVIADO DE OUTRO CEI PARA PAGAR FGTS	R\$ 12.274,82	Transferência recebida	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 1.698.937,28
11/09/2023			VALOR ENVIADO DE OUTRO CEI PARA PAGAR FGTS	R\$ 15.597,41	Transferência recebida	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 1.714.534,69
11/09/2023			ESTORNO	R\$ 2.500,00	TED Devolvida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.717.034,69
11/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 3.959,29	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.713.075,40
11/09/2023	125149	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 978,73	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	SETEMBRO	R\$ 1.712.096,67
11/09/2023			FGTS PAGO COM JUROS (2.743,70)	-R\$ 52.078,19	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.660.018,48
11/09/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.657.518,48
11/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 4.579,70	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.652.938,78
12/09/2023	6476	01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA	-R\$ 15.000,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	SETEMBRO	R\$ 1.637.938,78
12/09/2023	92	43.581.025/0001-01	P YOUNG	-R\$ 6.250,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.05. Serviços de Auditoria Externa	SETEMBRO	R\$ 1.631.688,78
12/09/2023	150	13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO	-R\$ 17.000,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	SETEMBRO	R\$ 1.614.688,78
12/09/2023	753	22.122.821/0001-33	FATD CONSULTORIA	-R\$ 8.500,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	SETEMBRO	R\$ 1.606.188,78
12/09/2023	66	45.058.030/0001-97	JC VENDAS	-R\$ 13.000,00	Pix - Enviado	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 1.593.188,78
12/09/2023	148	03.172.136/0001-77	TEMPO REAL	-R\$ 14.929,11	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	SETEMBRO	R\$ 1.578.259,67
12/09/2023	935	13.399.754/0001-08	CHRISTIAN CONSULTORIA	-R\$ 3.190,90	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	SETEMBRO	R\$ 1.575.068,77
12/09/2023	45	50.225.658/0001-70	N1NE ASSESSORIA	-R\$ 21.500,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	SETEMBRO	R\$ 1.553.568,77
12/09/2023	261	48.403.079/0001-28	BEVENDA BELOCE	-R\$ 192.838,63	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Merenda	SETEMBRO	R\$ 1.360.730,14
13/09/2023	36	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO	-R\$ 39.965,80	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	SETEMBRO	R\$ 1.320.764,34
13/09/2023	37	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO	-R\$ 9.977,07	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico	SETEMBRO	R\$ 1.310.787,27
13/09/2023	38	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO	-R\$ 9.930,38	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	SETEMBRO	R\$ 1.300.856,89
15/09/2023			ALUGUEL	-R\$ 3.159,25	Pagamento de Boleto	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 1.297.697,64
18/09/2023	91016	74.687.799/0001-72	E.R PEREZ	-R\$ 25.400,00	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	SETEMBRO	R\$ 1.272.297,64
19/09/2023	245102	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 1.461,90	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	SETEMBRO	R\$ 1.270.835,74
19/09/2023	90567	74.687.799/0001-72	E.R PEREZ	-R\$ 400,00	Pix - Enviado	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	SETEMBRO	R\$ 1.270.435,74
20/09/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAR GUIA DO IR	R\$ 447,13	Transferência recebida	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 1.270.882,87
20/09/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAR GUIA DO IR	R\$ 22.420,18	Transferência recebida	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 1.293.303,05
20/09/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAR GUIA DO IR	R\$ 667,20	Transferência recebida	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 1.293.970,25
20/09/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAR GUIA DO IR	R\$ 14.446,10	Transferência recebida	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 1.308.416,35
20/09/2023		DARF	INSS REF. A FOLHA	-R\$ 48.234,05	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	SETEMBRO	R\$ 1.260.182,30
20/09/2023		DARF	IRRF REF. A FOLHA	-R\$ 2.927,54	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	SETEMBRO	R\$ 1.257.254,76
20/09/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.254.754,76
21/09/2023			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO E FGTS	R\$ 7.000,78	Transferido da poupança	NÃO				SETEMBRO	R\$ 1.261.755,54
21/09/2023	54	501.186.057/0001-103	AS UNIFORMES	-R\$ 8.647,00	Pix - Enviado	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 1.253.108,54
21/09/2023	1492998	01.178.287/0001-07	VIANOVA	-R\$ 920,31	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.252.188,23

Mês ref: 01/09/2023

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.175.089,61
Saldo inicial Aplicação	R\$ 244.288,89
Outros saldos Iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.243.867,55
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.619,75

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	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
21/09/2023	30954	27.925.914/0001-10	GLOBAL FIBRA	-R\$ 109,90	Pagamento de Boleto	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 1.252.078,33
22/09/2023			RESCISÃO	-R\$ 5.995,75	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	SETEMBRO	R\$ 1.246.082,58
22/09/2023			FGTS GRRF	-R\$ 1.005,03	Impostos	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	SETEMBRO	R\$ 1.245.077,55
25/09/2023	7046	07.931.386/0001-02	DEGON	-R\$ 1.210,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 1.243.867,55
27/09/2023			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 427,06	Transferido da poupança	NÃO				SETEMBRO	R\$ 1.244.294,61
27/09/2023			RESCISÃO	-R\$ 427,06	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	SETEMBRO	R\$ 1.243.867,55
30/09/2023					S A L D O	NÃO				SETEMBRO	R\$ 1.243.867,55