

Mês ref: 01/10/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.243.867,55
Saldo inicial Aplicação	R\$ 230.884,86
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.237.331,09
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.459,22

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analtico de Credor	
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
27/09/2023					Saldo Anterior	NÃO					OUTUBRO	R\$ 1.243.867,55
03/10/2023		01.178.287/0001-07	VIANOVA	-R\$ 200,20	Pagamento de Boletto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte		OUTUBRO	R\$ 1.243.667,35
03/10/2023		01.178.287/0001-07	VIANOVA	-R\$ 200,20	Pagamento de Boletto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte		OUTUBRO	R\$ 1.243.467,15
03/10/2023		01.178.287/0001-07	VIANOVA	-R\$ 231,40	Pagamento de Boletto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte		OUTUBRO	R\$ 1.243.235,75
03/10/2023		01.178.287/0001-07	VIANOVA	-R\$ 12.625,31	Pagamento de Boletto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte		OUTUBRO	R\$ 1.230.610,44
03/10/2023	115927	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 57.457,80	Pagamento de Boletto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição		OUTUBRO	R\$ 1.173.152,64
03/10/2023	115929	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 974,60	Pagamento de Boletto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição		OUTUBRO	R\$ 1.172.178,04
04/10/2023			BLOQUEIO JUDICIAL REF. AO PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 13.500,00	Bloq Judicial-Bacen Jud	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)		OUTUBRO	R\$ 1.158.678,04
04/10/2023	523	36.107.477/0001-18	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		OUTUBRO	R\$ 1.156.178,04
04/10/2023	935	11.085.816/0001-81	IRRF REF. CHRISTIAN CONSULTORIA	-R\$ 51,00	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento		OUTUBRO	R\$ 1.156.127,04
04/10/2023	935	11.085.816/0001-81	INSS REF. CHRISTIAN CONSULTORIA	-R\$ 158,10	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento		OUTUBRO	R\$ 1.155.968,94
06/10/2023			RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA GUIA FGTS	R\$ 12.042,45	Transferência recebida	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)		OUTUBRO	R\$ 1.168.011,39
06/10/2023			RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA GUIA FGTS	R\$ 15.302,13	Transferência recebida	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)		OUTUBRO	R\$ 1.183.313,52
06/10/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 71.047,42	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				OUTUBRO	R\$ 1.254.360,94
06/10/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 165.097,54	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				OUTUBRO	R\$ 1.419.458,48
06/10/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 589.999,99	Transferência recebida	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				OUTUBRO	R\$ 2.009.458,47
06/10/2023			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		OUTUBRO	R\$ 2.014.038,17
06/10/2023			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		OUTUBRO	R\$ 2.017.997,46
06/10/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 119.363,65	TED-Pag Fornecedores	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO				OUTUBRO	R\$ 2.137.361,11
06/10/2023			PROVISIONAMENTO REF. A FOLHA	-R\$ 19.300,00	Aplicação Poupança	NÃO					OUTUBRO	R\$ 2.118.061,11
06/10/2023			PROVISIONAMENTO REF. A FOLHA	-R\$ 51.700,00	Aplicação Poupança	NÃO					OUTUBRO	R\$ 2.066.361,11
06/10/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 203.480,81	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 1.862.880,30
06/10/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 37.495,85	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 1.825.384,45
06/10/2023	551	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		OUTUBRO	R\$ 1.777.884,45
06/10/2023	782	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		OUTUBRO	R\$ 1.769.384,45
06/10/2023			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		OUTUBRO	R\$ 1.767.399,55
06/10/2023			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		OUTUBRO	R\$ 1.766.077,01
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.677,82	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 1.764.399,19
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 3.331,94	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 1.761.067,25
06/10/2023			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		OUTUBRO	R\$ 1.759.531,63
06/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.236,65	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 1.758.294,98
06/10/2023			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		OUTUBRO	R\$ 1.754.335,69
06/10/2023			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		OUTUBRO	R\$ 1.749.755,99
06/10/2023			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		OUTUBRO	R\$ 1.742.256,82
06/10/2023			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		OUTUBRO	R\$ 1.736.041,62
06/10/2023			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		OUTUBRO	R\$ 1.728.542,45
06/10/2023			FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 51.092,28	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento		OUTUBRO	R\$ 1.677.450,17

Mês ref:

01/10/2023

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 1.243.867,55
Saldo inicial Aplicação	R\$ 230.884,86
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.237.331,09
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.459,22

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRETOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analtico de Credor	
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
09/10/2023			AJUADA DE CUSTO REJEITADA	R\$ 2.500,00	TED Devolvida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.679.950,17	
09/10/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.678.950,17	
09/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 3.959,29	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 1.674.990,88	
09/10/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 500,00	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.674.490,88	
09/10/2023			DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 13.500,00	Desbl Judicial-Bacen Jud	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 1.687.990,88	
09/10/2023			DESBLOQUEIO JUDICIAL	-R\$ 13.500,00	Transf Depósito Judicial	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 1.674.490,88	
09/10/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.671.990,88	
09/10/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.669.490,88	
09/10/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.667.990,88	
09/10/2023		01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 274,21	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.667.716,67	
09/10/2023	55	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO	-R\$ 9.977,70	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	OUTUBRO	R\$ 1.657.738,97	
09/10/2023	56	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO	-R\$ 9.979,53	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.03 Material Pedagógico	OUTUBRO	R\$ 1.647.759,44	
09/10/2023	54	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO	-R\$ 39.916,67	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	OUTUBRO	R\$ 1.607.842,77	
09/10/2023	48	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO	-R\$ 14.961,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	OUTUBRO	R\$ 1.592.881,77	
09/10/2023	49	50.225.658/0001-70	NINE ASSESSORIA E LOCAÇÕES	-R\$ 21.500,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	OUTUBRO	R\$ 1.571.381,77	
09/10/2023	94	43.581.025/0001-01	P YOUNG CONSULTORIA	-R\$ 6.250,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.05. Serviços de Auditoria Externa	OUTUBRO	R\$ 1.565.131,77	
09/10/2023	368	26.262.510/0001-20	PRISCILA BITTAR	-R\$ 20.000,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	OUTUBRO	R\$ 1.545.131,77	
09/10/2023	158	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 (RS) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	OUTUBRO	R\$ 1.528.131,77	
09/10/2023	6574	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 (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	OUTUBRO	R\$ 1.513.131,77	
10/10/2023			RESGATE PARA RESCISÃO E FGTS GRFF	R\$ 8.298,17	Transferido da poupança	NÃO				OUTUBRO	R\$ 1.521.429,94	
10/10/2023			TRANSFERENCIA CEDRAL	R\$ 8.298,17	Transferência recebida	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 1.529.728,11	
10/10/2023			RECEBIDO DE OUTRO CEI REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL QUE ACONTECEU NO DIA 4/10	R\$ 13.500,00	TED -Crédito em Conta	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 1.543.228,11	
10/10/2023			PROVISIONAMENTO REF. A FOLHA	-R\$ 8.298,17	Aplicação Poupança	NÃO				OUTUBRO	R\$ 1.534.929,94	
10/10/2023			RESCISÃO	-R\$ 7.020,48	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	OUTUBRO	R\$ 1.527.909,46	
10/10/2023			FGTS GRFF	-R\$ 1.277,69	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 1.526.631,77	
10/10/2023			SALÁRIO	-R\$ 4.579,70	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 1.522.052,07	
10/10/2023			AJUADA DE CUSTO REFEITA	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.519.552,07	
10/10/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.517.052,07	
11/10/2023	262	48.403.079/0001-28	BEVENDA VELOCE	-R\$ 192.471,18	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.04 Merenda	OUTUBRO	R\$ 1.324.580,89	
11/10/2023	103	45.058.030/0001-97	JC VENDAS	-R\$ 13.000,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	OUTUBRO	R\$ 1.311.580,89	
16/10/2023	BOLETO	18.191.228/0001-71	ALUGUEL	-R\$ 3.159,25	Pagamento de Boleto	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	OUTUBRO	R\$ 1.308.421,64	
16/10/2023	BOLETO	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO	-R\$ 57,93	Pagamento conta luz	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 1.308.363,71	
16/10/2023	BOLETO	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO	-R\$ 95,06	Pagamento conta luz	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 1.308.268,65	
17/10/2023			RESGATE PARA FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 1.438,72	Transferido da poupança	NÃO				OUTUBRO	R\$ 1.309.707,37	

Mês ref: 01/10/2023

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.243.867,55
Saldo inicial Aplicação	R\$ 230.884,86
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.237.331,09
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.459,22

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRETOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
17/10/2023			FGTS GRRF	-R\$ 1.438,72	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 1.308.268,65	
17/10/2023	BOLETO	27.925.914/0001-10	FIBER CONNECT	-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)	OUTUBRO	R\$ 1.308.158,75	
19/10/2023	BOLETO	61.198.14/0001-60	PORTO SEGURO	-R\$ 1.853,60	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	OUTUBRO	R\$ 1.306.305,15	
19/10/2023	61	50.186.057/0001-103	AS UNIFORMES	-R\$ 6.790,40	Pix - Enviado	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 1.299.514,75	
20/10/2023			RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAR A GUIA DO IR	R\$ 6.215,38	Transferência recebida	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 1.305.730,13	
20/10/2023			RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAR A GUIA DO IR	R\$ 23.066,30	Transferência recebida	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 1.328.796,43	
20/10/2023			RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAR A GUIA DO IR	R\$ 496,73	Transferência recebida	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 1.329.293,16	
20/10/2023			RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAR A GUIA DO IR	R\$ 14.863,08	Transferência recebida	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 1.344.156,24	
20/10/2023	1047	13.399.754/0001-08	CHRISTIAN CONSULTORIA	-R\$ 3.176,38	Pix - Enviado	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	OUTUBRO	R\$ 1.340.979,86	
20/10/2023	2310653	00.640.071/0001-59	CALVO COMERCIAL	-R\$ 1.400,00	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	OUTUBRO	R\$ 1.339.579,86	
20/10/2023	2307174	00.640.071/0001-59	CALVO COMERCIAL	-R\$ 23.400,00	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	OUTUBRO	R\$ 1.316.179,86	
20/10/2023	BOLETO		IR REF. A FOLHA	-R\$ 24.629,99	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	OUTUBRO	R\$ 1.291.549,87	
20/10/2023	BOLETO		INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 49.626,30	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	OUTUBRO	R\$ 1.241.923,57	
23/10/2023			RESGATE PARA RESCISAO E FGTS SOBRE RESCISAO	R\$ 15.642,57	Transferido da poupança	NÃO				OUTUBRO	R\$ 1.257.566,14	
23/10/2023			RESCISÃO	-R\$ 6.773,58	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	OUTUBRO	R\$ 1.250.792,56	
23/10/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 6.702,06	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 1.244.090,50	
23/10/2023			FGTS GRRF	-R\$ 1.108,29	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 1.242.982,21	
23/10/2023			FGTS GRRF	-R\$ 1.058,64	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 1.241.923,57	
23/10/2023	7109	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)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	OUTUBRO	R\$ 1.240.713,57	
24/10/2023			RESGATE PARA RESCISAO E FGTS SOBRE RESCISAO	R\$ 5.592,08	Transferido da poupança	NÃO				OUTUBRO	R\$ 1.246.305,65	
24/10/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.918,73	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	OUTUBRO	R\$ 1.241.386,92	
24/10/2023	BOLETO	61.198.14/0001-60	PORTO SEGURO	-R\$ 1.691,24	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	OUTUBRO	R\$ 1.239.695,68	
24/10/2023	BOLETO	61.198.14/0001-60	PORTO SEGURO	-R\$ 1.691,24	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	OUTUBRO	R\$ 1.238.004,44	
24/10/2023			FGTS GRRF	-R\$ 673,35	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 1.237.331,09	
26/10/2023			RESGATE PARA RESCISAO E FGTS SOBRE RESCISAO	R\$ 5.417,22	Transferido da poupança	NÃO				OUTUBRO	R\$ 1.242.748,31	
26/10/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.708,81	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	OUTUBRO	R\$ 1.238.039,50	
26/10/2023			FGTS GRRF	-R\$ 708,41	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 1.237.331,09	
27/10/2023			RESGATE PARA RESCISAO E FGTS SOBRE RESCISAO	R\$ 5.412,39	Transferido da poupança	NÃO				OUTUBRO	R\$ 1.242.743,48	
27/10/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.698,78	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	OUTUBRO	R\$ 1.238.044,70	
27/10/2023			FGTS GRRF	-R\$ 713,61	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 1.237.331,09	
31/10/2023					S A L D O	NÃO				OUTUBRO	R\$ 1.237.331,09	