

Mês ref:

Outubro

Rio Grande da Serra

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 266.271,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 194.699,87
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 40.053,35
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.128,29

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
25/09/2024			SALDO ANTERIOR	R\$ 266.271,00	Saldo Anterior					SETEMBRO	R\$ 266.271,00
01/10/2024			RESGATE PARA PAGAR FGTS RECISORIO	R\$ 742,48	Transferido da poupança					OUTUBRO	R\$ 267.013,48
01/10/2024			BLOQUEIO JUDICIAL	-R\$ 9.853,43	Bloq Judicial-Bacen Jud		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 257.160,05
01/10/2024	BOLETO	0.178.287/0001-07	VIA NOVA SERVICOS LTDA	-R\$ 18.704,28	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 238.455,77
01/10/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 742,48	Pix - Enviado		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 237.713,29
03/10/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 69.874,43	Transferência recebida		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			OUTUBRO	R\$ 307.587,72
03/10/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 7.635,93	Transferência recebida		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			OUTUBRO	R\$ 315.223,65
03/10/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 10.833,45	Transferência recebida		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			OUTUBRO	R\$ 326.057,10
03/10/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 545.777,25	Transferência recebida		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			OUTUBRO	R\$ 871.834,35
03/10/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 154.900,99	TED-Pag Fornecedores		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			OUTUBRO	R\$ 1.026.735,34
03/10/2024	NF 24	52.617.246/0001-00	GALILEU E SILVA ASSESORI CONTABIL E FISCAL LTDA	-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	OUTUBRO	R\$ 1.014.735,34
03/10/2024	NF 3363	08.989.252/0001-06	MIXCOM SOLUÇÕES EM T.I LTDA	-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	OUTUBRO	R\$ 993.235,34
04/10/2024			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 34.636,36	Transferência recebida		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			OUTUBRO	R\$ 1.027.871,70
04/10/2024			AJUDA DE CUSTO- PAGA INDEVIDAMENTO POR RIO GRANDE DA SERRA	-R\$ 129,00	Transferência enviada		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.027.742,70
04/10/2024			AJUDA DE CUSTO- PAGA INDEVIDAMENTO POR RIO GRANDE DA SERRA	-R\$ 242,00	Transferência enviada		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.027.500,70
04/10/2024			PROVISÃO REF 10/2024	-R\$ 52.007,73	Aplicação Poupança					OUTUBRO	R\$ 975.492,97
04/10/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	Folha de Pagamento		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 974.992,97
04/10/2024			FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2024	-R\$ 195.068,04	Folha de Pagamento		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 779.924,93
04/10/2024			FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2024	-R\$ 35.413,80	Folha de Pagamento		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 744.511,13
04/10/2024	NF 279864	04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	-R\$ 53.862,00	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Refeição	OUTUBRO	R\$ 690.649,13
04/10/2024			SALARIO	-R\$ 641,24	TED Transf. Eletr. Disponiv		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 690.007,89
04/10/2024			SALARIO	-R\$ 7.680,66	TED Transf. Eletr. Disponiv		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 682.327,23
04/10/2024			SALARIO	-R\$ 8.757,56	TED Transf. Eletr. Disponiv		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 673.569,67
04/10/2024			SALARIO	-R\$ 7.680,66	TED Transf. Eletr. Disponiv		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 665.889,01
04/10/2024			SALARIO	-R\$ 7.680,66	TED Transf. Eletr. Disponiv		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 658.208,35
04/10/2024			SALARIO	-R\$ 2.500,00	TED Transf. Eletr. Disponiv		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 655.708,35
04/10/2024			SALARIO	-R\$ 2.500,00	TED Transf. Eletr. Disponiv		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 653.208,35
04/10/2024	NF 17	17.979.701/0002-06	MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	-R\$ 21.800,00	Pix - Enviado		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Cesta Básica	OUTUBRO	R\$ 631.408,35
04/10/2024	BOLETO	0.178.287/0001-07	VIA NOVA PAGO POR RIO GRANDE DA SERRA	-R\$ 3.297,19	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Refeição	OUTUBRO	R\$ 628.111,16
04/10/2024	NF 322126	04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO PAGO NA CONTA	-R\$ 37.800,00	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Refeição	OUTUBRO	R\$ 590.311,16
07/10/2024			BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 18.766,31	Desbl Judicial-Bacen Jud		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 609.077,47
07/10/2024			BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 9.853,43	Desbl Judicial-Bacen Jud		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 618.930,90
07/10/2024			BLOQUEIO JUDICIAL	-R\$ 18.766,31	Transf Depósito Judicial		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 600.164,59
07/10/2024	NF 51	49.308.365/0001-77	MIDAS ASSESORIA ADMINISTRATIVA LTDA	-R\$ 6.250,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.05. Serviços de Auditoria Externa	OUTUBRO	R\$ 593.914,59
07/10/2024	NF 93	30.784.595/0001-84	ATALNITICA MANUTENÇÃO E ENGENHARIA LTDA	-R\$ 43.416,00	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	OUTUBRO	R\$ 550.498,59

Mês ref:

Outubro

Rio Grande da Serra

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 266.271,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 194.699,87
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 40.053,35
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.128,29

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	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
08/10/2024	BOLETO	46.522.975/0001-80	ISS SOBRE A NF DA ATLANTICA	-R\$ 1.395,00	Impostos		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	OUTUBRO	R\$ 549.103,59	
08/10/2024	BOLETO	061.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	-R\$ 1.542,41	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Seguro de Vida	OUTUBRO	R\$ 547.561,18	
08/10/2024	NF 112	31.013.902/0001-96	MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI	-R\$ 9.999,90	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	02.03 Material Pedagógico	OUTUBRO	R\$ 537.561,28	
08/10/2024	NF 416	51.162.031/0001-80	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	-R\$ 11.137,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	02.05 Material de Cozinha	OUTUBRO	R\$ 526.424,28	
09/10/2024			OUTRO CEI DEVOLVEU PARA RGDS O VALOR DE 154.660,00 REF AO VALOR EMPRESTADO PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 154.660,00	Pix - Recebido		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 681.084,28	
09/10/2024	NF 3283	01.348.183/0001-01	C E R GAS,AGUA E VARIEDADE	-R\$ 6.654,96	Pix - Enviado		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	OUTUBRO	R\$ 674.429,32	
10/10/2024	NF 61	51.667.708/0001-31	VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA	-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	OUTUBRO	R\$ 662.429,32	
10/10/2024	NF 398	07.767.092/0001-89	GUSTAVO GARCIA VALIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	-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	OUTUBRO	R\$ 642.429,32	
11/10/2024			IMPOSTO SOBRE A NF CHRISTIAN CONSULTORIA	-R\$ 55,97	Impostos		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	OUTUBRO	R\$ 642.373,35	
11/10/2024			IMPOSTO SOBRE A NF CHRISTIAN	-R\$ 52,55	Impostos		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	OUTUBRO	R\$ 642.320,80	
11/10/2024	BOLETO	0.178.287/0001-07	VIA NOVA SERVICOS LTDA	-R\$ 525,35	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 641.795,45	
14/10/2024			VALOR RESGATADO DA PROVISÃO PARA PAGAR NFS	R\$ 29.000,00	Transferido da poupança					OUTUBRO	R\$ 670.795,45	
14/10/2024			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 420.000,00	Pix - Enviado		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 250.795,45	
14/10/2024	NF 3684	00.322.135/0001-73	DON MARCHE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	-R\$ 84.248,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	02.04 Merenda	OUTUBRO	R\$ 166.547,45	
14/10/2024	NF 3685	00.322.135/0001-73	DON MARCHE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	-R\$ 52.386,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	02.04 Merenda	OUTUBRO	R\$ 114.161,45	
14/10/2024	NF 3686	00.322.135/0001-73	DON MARCHE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	-R\$ 56.213,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	02.04 Merenda	OUTUBRO	R\$ 57.948,45	
14/10/2024	NF 378	38.048.648/0001-00	ENFRETEL ETL REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E REVENDA LTDA	-R\$ 3.205,00	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	OUTUBRO	R\$ 54.743,45	
15/10/2024	NF 415	51.162.031/0001-80	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	-R\$ 30.500,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	OUTUBRO	R\$ 24.243,45	
16/10/2024			VALOR RESGATANDO PARA PAGAMENTO EM FOLHA	R\$ 64.417,73	Transferido da poupança					OUTUBRO	R\$ 88.661,18	
16/10/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 2.123,98	Transferido da poupança					OUTUBRO	R\$ 90.785,16	
16/10/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 747,45	Transferido da poupança					OUTUBRO	R\$ 91.532,61	
16/10/2024			RECIBO DE FÉRIAS(MARCELO MIRANDA)	-R\$ 2.123,98	Folha de Pagamento		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Férias	OUTUBRO	R\$ 89.408,63	
16/10/2024			RECIBO DE FÉRIAS (CAMILIY VITORIA)	-R\$ 747,45	Folha de Pagamento		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Férias	OUTUBRO	R\$ 88.661,18	
16/10/2024	NF 113	31.013.902/0001-96	MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI	-R\$ 15.000,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	OUTUBRO	R\$ 73.661,18	
16/10/2024	BOLETO		INSS REF 10/2024	-R\$ 23.816,02	Impostos		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	OUTUBRO	R\$ 49.845,16	
16/10/2024	BOLETO		IRRF REF 10/2024	-R\$ 15.600,43	Impostos		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	OUTUBRO	R\$ 34.244,73	
16/10/2024	BOLETO		FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 09/24	-R\$ 25.001,28	Pix - Enviado		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 9.243,45	
17/10/2024			DEVOLUÇÃO DE OUTRO CEI REF A AJUDA DE CUSTO PAGA POR RIO	R\$ 242,00	Pix - Recebido		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 9.485,45	
17/10/2024			DEVOLUÇÃO DE OUTRO CEI REF AO BOLETO DA VIA NOVA PAGO	R\$ 3.297,19	Pix - Recebido		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 12.782,64	
17/10/2024			DEVOLUÇÃO DE OUTRO CEI REF A AJUDA DE CUSTO PAGA POR RIO	R\$ 129,00	Pix - Recebido		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 12.911,64	
17/10/2024			DEVOLUÇÃO D OUTRO CEI REF ALELO PAGO ERRADO POR RIO	R\$ 37.800,00	Pix - Recebido		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 50.711,64	
18/10/2024	NF 2385	11.085.816/0001-81	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESORIA EMPRESARIAL LTDA	-R\$ 927,24	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	OUTUBRO	R\$ 49.784,40	

Mês ref:

Outubro

Rio Grande da Serra

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 266.271,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 194.699,87
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 40.053,35
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.128,29

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	
21/10/2024			RESGATE PARA PAGAR A RESCISÃO	R\$ 5.558,35	Transferido da poupança					OUTUBRO	R\$ 55.342,75	
21/10/2024			VALOR DEVOLVIDO REF A JUROS E MULTA REF A NF DO CHRISTIAN	R\$ 4,99	Pix - Recebido		Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	OUTUBRO	R\$ 55.347,74	
21/10/2024			RESCISÃO (LAERTE FANTINELI)	-R\$ 3.876,15	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 51.471,59	
21/10/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.682,20	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 49.789,39	
23/10/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 5.516,76	Transferido da poupança					OUTUBRO	R\$ 55.306,15	
23/10/2024			RESCISÃO(ALEXANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA)	-R\$ 4.592,93	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 50.713,22	
23/10/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 923,83	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 49.789,39	
23/10/2024	BOLETO	49.798.085/0001-94	EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS ASTRO	-R\$ 3.164,50	Pagamento de Boleto		Locação de imóveis	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	OUTUBRO	R\$ 46.624,89	
23/10/2024	BOLETO	61.695.227/0001-93	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULA S.A	-R\$ 122,35	Pix - Enviado		Utilidades Publicas (7)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	OUTUBRO	R\$ 46.502,54	