

Mês ref:

01/11/2023

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.237.331,09
Saldo inicial Aplicação	R\$ 269.841,10
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.264.427,73
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.550,57

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	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
27/10/2023					Saldo Anterior					NOVEMBRO	R\$ 1.237.331,09
07/11/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA RATEIO DE FGTS	R\$ 12.358,10	Transferência recebida		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 1.249.689,19
07/11/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA RATEIO DE FGTS	R\$ 15.703,23	Transferência recebida		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 1.265.392,42
07/11/2023			FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 52.431,49	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.212.960,93
07/11/2023	6665	01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA	-R\$ 15.000,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	NOVEMBRO	R\$ 1.197.960,93
07/11/2023	162	13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO	-R\$ 17.000,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	NOVEMBRO	R\$ 1.180.960,93
07/11/2023	98	43.581.025/0001-01	P YOUNG CONSULTORIA	-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	NOVEMBRO	R\$ 1.174.710,93
08/11/2023		01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA	R\$ 15.000,00	Transferência recebida		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	NOVEMBRO	R\$ 1.189.710,93
08/11/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 71.047,42	Transferência recebida		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			NOVEMBRO	R\$ 1.260.758,35
08/11/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 185.094,54	Transferência recebida		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			NOVEMBRO	R\$ 1.445.852,89
08/11/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 548.133,75	Transferência recebida		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			NOVEMBRO	R\$ 1.993.986,64
08/11/2023			ESTORNO	R\$ 4.579,70	TED Devolvida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.998.566,34
08/11/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 119.363,65	TED-Pag Fornecedores		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			NOVEMBRO	R\$ 2.117.929,99
08/11/2023		43.581.025/0001-01	P YOUNG CONSULTORIA	R\$ 1.250,00	TED-Crédito em Conta		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.05. Serviços de Auditoria Externa	NOVEMBRO	R\$ 2.119.179,99
08/11/2023		13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO	R\$ 5.000,00	TED-Crédito em Conta		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	NOVEMBRO	R\$ 2.124.179,99
08/11/2023		43.581.025/0001-01	P YOUNG CONSULTORIA	R\$ 5.000,00	Pix - Recebido		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.05. Serviços de Auditoria Externa	NOVEMBRO	R\$ 2.129.179,99
08/11/2023		13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO	R\$ 12.000,00	Pix - Recebido		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	NOVEMBRO	R\$ 2.141.179,99
08/11/2023	815	22.122.821/0001-33	FATD CONSULTORIA	-R\$ 8.500,00	Transferência enviada		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	NOVEMBRO	R\$ 2.132.679,99
08/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 204.067,12	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.928.612,87
08/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 41.455,14	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.887.157,73
08/11/2023			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	NOVEMBRO	R\$ 1.886.657,73
08/11/2023			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	NOVEMBRO	R\$ 1.884.672,83
08/11/2023			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	NOVEMBRO	R\$ 1.883.350,29
08/11/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.677,82	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.881.672,47
08/11/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.535,62	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.880.136,85
08/11/2023			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	NOVEMBRO	R\$ 1.878.900,20
08/11/2023	565	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 (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	NOVEMBRO	R\$ 1.831.400,20
08/11/2023	98	43.581.025/0001-01	P YOUNG CONSULTORIA	-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	NOVEMBRO	R\$ 1.825.150,20
08/11/2023	162	13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO	-R\$ 17.000,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	NOVEMBRO	R\$ 1.808.150,20
08/11/2023	6665	01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA	-R\$ 15.000,00	Pix - Enviado		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	NOVEMBRO	R\$ 1.793.150,20
08/11/2023	1528378	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 13.483,66	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 1.779.666,54
08/11/2023	566640	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 58.608,30	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	NOVEMBRO	R\$ 1.721.058,24
08/11/2023			ISS RETIDO	-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	NOVEMBRO	R\$ 1.718.558,24
08/11/2023			SALÁRIO	-R\$ 4.579,70	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.713.978,54
08/11/2023			SALÁRIO	-R\$ 7.499,17	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.706.479,37
08/11/2023			SALÁRIO	-R\$ 7.499,17	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.698.980,20
09/11/2023			PROVISÃO SOBRE FOLHA	-R\$ 21.700,00	Aplicação Poupança					NOVEMBRO	R\$ 1.677.280,20
09/11/2023			PROVISÃO SOBRE FOLHA	-R\$ 50.986,00	Aplicação Poupança					NOVEMBRO	R\$ 1.626.294,20

Mês ref:

01/11/2023

Legenda	
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.237.331,09
Saldo inicial Aplicação	R\$ 269.841,10
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.264.427,73
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.550,57

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor		
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
09/11/2023			SALÁRIO	-R\$ 4.579,70	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.621.714,50	
09/11/2023			SALÁRIO	-R\$ 8.548,06	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.613.166,44	
09/11/2023			SALÁRIO	-R\$ 6.215,20	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.606.951,24	
10/11/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS RESCISÓRIO	R\$ 17.353,95	Transferido da poupança					NOVEMBRO	R\$ 1.624.305,19	
10/11/2023			ESTORNO	R\$ 2.500,00	TED Devolvida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.626.805,19	
10/11/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.000,00	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.625.805,19	
10/11/2023			RESCISÃO	-R\$ 15.065,23	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 1.610.739,96	
10/11/2023	1541458	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 317,68	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 1.610.422,28	
10/11/2023	1047	DARF	IRRF REF. CHRISTIAN	-R\$ 53,63	Impostos		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	NOVEMBRO	R\$ 1.610.368,65	
10/11/2023	1047	DARF	CSRF REF. CHRISTIAN	-R\$ 166,24	Impostos		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	NOVEMBRO	R\$ 1.610.202,41	
10/11/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 1.607.702,41	
10/11/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 1.605.202,41	
10/11/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 1.603.702,41	
10/11/2023	262	38.048.648/0001-00	ENFRETEL	-R\$ 3.310,00	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	NOVEMBRO	R\$ 1.600.392,41	
10/11/2023	372	26.262.510/0001-20	PRISCILA 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	NOVEMBRO	R\$ 1.580.392,41	
10/11/2023			FGTS GRRF	-R\$ 1.266,34	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.579.126,07	
10/11/2023			FGTS GRRF	-R\$ 1.022,38	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.578.103,69	
10/11/2023	122	45.058.030/0001-97	JC VENDAS	-R\$ 7.000,00	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	NOVEMBRO	R\$ 1.571.103,69	
10/11/2023	121	45.058.030/0001-97	JC VENDAS	-R\$ 5.000,00	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	NOVEMBRO	R\$ 1.566.103,69	
10/11/2023	135	45.058.030/0001-97	JC VENDAS	-R\$ 9.998,65	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	NOVEMBRO	R\$ 1.556.105,04	
10/11/2023	133	45.058.030/0001-97	JC VENDAS	-R\$ 9.999,13	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.03 Material Pedagógico	NOVEMBRO	R\$ 1.546.105,91	
10/11/2023	137	45.058.030/0001-97	JC VENDAS	-R\$ 18.500,12	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	NOVEMBRO	R\$ 1.527.605,79	
14/11/2023			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.525.105,79	
14/11/2023			ALUGUEL	-R\$ 3.159,25	Pagamento de Boleto		Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	NOVEMBRO	R\$ 1.521.946,54	
16/11/2023		43.776.517/0001-80	SABESP	-R\$ 72,05	Pgto conta água		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	NOVEMBRO	R\$ 1.521.874,49	
16/11/2023		43.776.517/0001-80	SABESP	-R\$ 72,05	Pgto conta água		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	NOVEMBRO	R\$ 1.521.802,44	
16/11/2023		43.776.517/0001-80	SABESP	-R\$ 72,05	Pgto conta água		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	NOVEMBRO	R\$ 1.521.730,39	
16/11/2023	50	50.228.925/0001-62	STAR LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÃO	-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	NOVEMBRO	R\$ 1.500.230,39	
17/11/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA RATEIO	R\$ 6.178,44	Transferência recebida		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 1.506.408,83	
17/11/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA RATEIO	R\$ 24.123,98	Transferência recebida		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 1.530.532,81	
17/11/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA RATEIO	R\$ 671,71	Transferência recebida		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 1.531.204,52	
17/11/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA RATEIO	R\$ 15.544,60	Transferência recebida		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 1.546.749,12	
17/11/2023			INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 51.901,85	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	NOVEMBRO	R\$ 1.494.847,27	
17/11/2023			IRRF SOBRE FOLHA	-R\$ 21.273,43	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	NOVEMBRO	R\$ 1.473.573,84	
21/11/2023		43.776.517/0001-80	SABESP	-R\$ 72,05	Pgto conta água		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	NOVEMBRO	R\$ 1.473.501,79	
21/11/2023	BOLETO	07.523.555/0001-67	ENEL	-R\$ 58,70	Pagamento conta luz		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	NOVEMBRO	R\$ 1.473.443,09	

Mês ref:

01/11/2023

Legenda	
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 1.237.331,09
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 269.841,10
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.264.427,73
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.550,57

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
21/11/2023	268	48.403.079/0001-28	BEVENDA VELOCE	-R\$ 192.471,18	Pix - Enviado		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.04 Merenda	NOVEMBRO	R\$ 1.280.971,91
23/11/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS RESCISÓRIO	R\$ 2.777,40	Transferido da poupança					NOVEMBRO	R\$ 1.283.749,31
23/11/2023			RESCISÃO	-R\$ 2.124,99	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	NOVEMBRO	R\$ 1.281.624,32
23/11/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 652,41	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.280.971,91
24/11/2023	144	45.058.030/0001-97	JC VENDAS	-R\$ 13.000,00	Pix - Enviado		Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 1.267.971,91
27/11/2023	1145	11.085.816/0001-81	CHRISTIAN CONSULTORIA	-R\$ 3.799,05	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	NOVEMBRO	R\$ 1.264.172,86
28/11/2023			RESGATE P/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º	R\$ 120.405,50	Transferido da poupança					NOVEMBRO	R\$ 1.384.578,36
28/11/2023			ESTORNO	R\$ 2.861,69	TED Devolvida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 1.387.440,05
28/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º	-R\$ 12.373,78	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 1.375.066,27
28/11/2023			FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º	-R\$ 89.002,24	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 1.286.064,03
28/11/2023			1ª PARCELA 13º	-R\$ 2.861,69	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 1.283.202,34
28/11/2023			1ª PARCELA 13º	-R\$ 3.750,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 1.279.452,34
28/11/2023			1ª PARCELA 13º	-R\$ 1.430,85	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 1.278.021,49
28/11/2023			1ª PARCELA 13º	-R\$ 3.428,75	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 1.274.592,74
28/11/2023			1ª PARCELA 13º	-R\$ 3.750,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 1.270.842,74
28/11/2023			1ª PARCELA 13º	-R\$ 1.003,39	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 1.269.839,35
28/11/2023			1ª PARCELA 13º	-R\$ 656,14	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 1.269.183,21
28/11/2023			1ª PARCELA 13º	-R\$ 607,34	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 1.268.575,87
28/11/2023			1ª PARCELA 13º	-R\$ 733,34	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 1.267.842,53
28/11/2023			1ª PARCELA 13º	-R\$ 656,14	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 1.267.186,39
29/11/2023			1ª PARCELA 13º	-R\$ 151,84	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 1.267.034,55
29/11/2023	1560613	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 766,75	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 1.266.267,80
29/11/2023	05/96/090241355-5	061.198.164/0001-60	PORTO SEGURO	-R\$ 1.840,07	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Seguro de Vida	NOVEMBRO	R\$ 1.264.427,73
30/11/2023					S A L D O					NOVEMBRO	R\$ 1.264.427,73