

Mês ref:

DEZEMBRO

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 2.973.153,79
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00

Conciliação Bancária

				Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
29/12/2022			Saldo Anterior					R\$ -
20/12/2022	P M R G SERRA	R\$ 1.000.000,00	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 1.000.000,00
20/12/2022	P M R G SERRA	R\$ 1.000.000,00	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 2.000.000,00
23/12/2022	P M R G SERRA	R\$ 486.576,90	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 2.486.576,90
23/12/2022	P M R G SERRA	R\$ 486.576,89	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 2.973.153,79
26/12/2022	FGTS ARREC GRRF	-R\$ 1.030.356,07	Impostos	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.942.797,72
29/12/2022	INSTITUTO DE G	R\$ 1.030.356,07	TED-Crédito em Conta	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 2.973.153,79
31/12/2022			S A L D O				DEZEMBRO	R\$ 2.973.153,79