

Mês ref:

01/12/2024

Rio Grande da Serra

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 24.064,02
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 68,24

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08	Resumo Geral	Analitico de Credor		
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRETOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competência	Saldo
29/11/2024				R\$ -	Saldo Anterior					R\$ -
03/12/2024	7964	07.931.386/0001-02	DEGON - CONTROLE DE PRAGAS	-R\$ 3.450,00	Plx - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.15. Serviço de dedetização	DEZEMBRO	-R\$ 3.450,00
03/12/2024			RENDE FÁCIL	R\$ 3.450,00	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -
04/12/2024	110	35.491.579/0001-17	ISS SOBRE NF 110 ATLANTICA	-R\$ 1.804,50	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	DEZEMBRO	-R\$ 1.804,50
04/12/2024			RENDE FÁCIL	R\$ 1.804,50	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -
05/12/2024		61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO - SEGURO DE VIDA	-R\$ 1.542,41	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	DEZEMBRO	-R\$ 1.542,41
05/12/2024			RENDE FÁCIL	R\$ 1.542,41	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -
09/12/2024			REPASSE	R\$ 69.874,42	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 69.874,42
09/12/2024			REPASSE	R\$ 2.727,27	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 72.601,69
09/12/2024			REPASSE	R\$ 88.066,00		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 160.667,69
09/12/2024			REPASSE	R\$ 577.198,69	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 737.866,38
09/12/2024			REPASSE	R\$ 85.792,00	TED-Pag Fornecedores	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 823.658,38
09/12/2024			AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE	-R\$ 2.000,00	Transferência enviada	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 821.658,38
09/12/2024			PROVISÃO	-R\$ 52.007,73	Aplicação Poupança				DEZEMBRO	R\$ 769.650,65
09/12/2024			VALOR DEVOLVIDO PARA PROVISÃO REF AO VALOR RESGATADO PARA PAGAMENTO DE NOTAS	-R\$ 100.000,00	Aplicação Poupança				DEZEMBRO	R\$ 669.650,65
09/12/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 41.257,30	Folha de Pagamento	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 628.393,35
09/12/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 204.602,86	Folha de Pagamento	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 423.790,49
09/12/2024			AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE	-R\$ 500,00	Folha de Pagamento	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 423.290,49
09/12/2024			SALARIO	-R\$ 1.755,98	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 421.534,51
09/12/2024			SALARIO	-R\$ 7.680,66	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 413.853,85
09/12/2024			SALARIO	-R\$ 8.757,56	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 405.096,29
09/12/2024			SALARIO	-R\$ 7.680,66	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 397.415,63
09/12/2024			SALARIO	-R\$ 7.680,66	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 389.734,97
09/12/2024			AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 387.234,97
09/12/2024			AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 384.734,97
09/12/2024	287	33.115.557/0001-27	MANU ALIMENTOS - CESTA BÁSICA	-R\$ 21.400,00	Plx - Enviado	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	DEZEMBRO	R\$ 363.334,97
09/12/2024	165	31.013.902/0001-96	MARIANA CRISTINA - MATERIAL INFANTIL E PAPELARIA	-R\$ 15.000,00	Plx - Enviado	Outros materiais de consumo	DESAPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	DEZEMBRO	R\$ 348.334,97
09/12/2024	164	31.013.902/0001-96	MARIANA CRISTINA - MATERIAL INFANTIL E PEDAGÓGICO	-R\$ 9.999,97	Plx - Enviado	Outros materiais de consumo	DESAPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	DEZEMBRO	R\$ 338.335,00
09/12/2024	430	07.767.092/0001-89	GUSTAVO GARCIA - SERVIÇOS JURIDICOS	-R\$ 20.000,00	Plx - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESAPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	DEZEMBRO	R\$ 318.335,00
09/12/2024	70	05.100.708/0001-38	MIDAS - AUDITORIAL EXTERNA	-R\$ 6.250,00	Plx - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESAPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.05. Serviços de Auditoria Externa	DEZEMBRO	R\$ 312.085,00
09/12/2024	3490	08.989.252/0001-05	MIXCOM - SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-R\$ 21.500,00	Plx - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESAPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	DEZEMBRO	R\$ 290.585,00
09/12/2024	129	35.491.579/0001-17	ATLANTICA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	-R\$ 43.056,00	Plx - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESAPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	DEZEMBRO	R\$ 247.529,00
09/12/2024	CONCESSIONÁRIA	07.523.555/0001-67	ENEL - CONCESSIONÁRIA	-R\$ 115,16	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESAPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	R\$ 247.413,84
09/12/2024	250438	04.740.876/0001-25	ALELO - VALE REFEIÇÃO	-R\$ 49.209,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (S)	DESAPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	DEZEMBRO	R\$ 198.204,84
09/12/2024	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIA NOVA - VALE TRANSPORTE	-R\$ 18.731,07	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (S)	DESAPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 179.473,77
09/12/2024			RENDE FÁCIL	-R\$ 179.473,77	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -
10/12/2024	497	51.162.031/0001-80	ALICE PEREIRA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	-R\$ 30.500,00	Plx - Enviado	Outros materiais de consumo	DESAPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	DEZEMBRO	-R\$ 30.500,00
10/12/2024	83	44.968.641/0002-90	VISION - SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS	-R\$ 12.000,00	Plx - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESAPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	DEZEMBRO	-R\$ 42.500,00

Mês ref:01/12/2024

Rio Grande da Serra

Legenda

preenchimento automático

classificação/Input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 24.064,02
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 68,24

						Anexo RP-08	Resumo Geral	Analitico de Credor		
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRETOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
10/12/2024	69	07.552.358/0001-76	GALILEU - SERVIÇOS CONTÁBEIS	-R\$ 12.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	DEZEMBRO	-R\$ 54.500,00
10/12/2024	2495	11.085.816/0001-81	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESORIA EMPRESARIAL LTDA	-R\$ 811,80	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	DEZEMBRO	-R\$ 55.311,80
10/12/2024	CONCESSIONÁRIA	07.523.555/0001-67	ENEL - CONCESSIONÁRIA	-R\$ 154,17	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	-R\$ 55.465,97
10/12/2024			RENDE FÁCIL	R\$ 55.465,97	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -
11/12/2024			VALOR RECEBIDO DO INTEGRA REF AO VALOR DE 420.000,00 ENVIADO PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 100.000,00	Pix - Recebido	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 100.000,00
11/12/2024			DIFERENÇA SALARIAL	-R\$ 2.000,00	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 98.000,00
11/12/2024	CONCESSIONÁRIA	17.998.740/0001-61	GLOBAL INTERNET - CONCESSIONÁRIA	-R\$ 129,90	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	R\$ 97.870,10
11/12/2024	162	40.782.341/0001-80	IRRF SOBRE NF MATHEUS FALCONI	-R\$ 242,01	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	DEZEMBRO	R\$ 97.628,09
11/12/2024	3737	00.322.135/0001-73	DON MARCHE - INSUMOS DE MERENDA	-R\$ 91.835,50	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Merenda	DEZEMBRO	R\$ 5.792,59
11/12/2024	3738	00.322.135/0001-73	DON MARCHE - INSUMOS DE MERENDA	-R\$ 42.479,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Merenda	DEZEMBRO	-R\$ 36.686,41
11/12/2024	3739	00.322.135/0001-73	DON MARCHE - INSUMOS DE MERENDA	-R\$ 58.530,50	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Merenda	DEZEMBRO	-R\$ 95.216,91
11/12/2024			RENDE FÁCIL	R\$ 95.216,91	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -
12/12/2024			VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO	R\$ 83.500,89	Transferido da poupança				DEZEMBRO	R\$ 83.500,89
12/12/2024			VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO	R\$ 16.435,92	Transferido da poupança				DEZEMBRO	R\$ 99.936,81
12/12/2024			VALOR RECEBIDO DO INTEGRA REF AO VALOR DE 420.000,00 ENVIADO PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 145.000,00	Pix - Recebido	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 244.936,81
12/12/2024			VALOR DEVOLVIDO PARA PROVISÃO REF AO VALOR RESGATADO PARA PAGAMENTO DA DON MARCHE	-R\$ 60.822,10	Aplicação Poupança				DEZEMBRO	R\$ 184.114,71
12/12/2024			VALOR DEVOLVIDO PARA PROVISÃO REF AO VALOR RESGATADO PARA PAGAMENTO DA DON MARCHE	-R\$ 83.904,90	Aplicação Poupança				DEZEMBRO	R\$ 100.209,81
12/12/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 83.167,27	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 17.042,54
12/12/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 8.460,23	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 8.582,31
12/12/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 140,27	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 8.442,04
12/12/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 193,35	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 8.248,69
12/12/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 2.547,16	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 5.701,53
12/12/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 2.881,37	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 2.820,16
12/12/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 2.547,16	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 273,00
12/12/2024	CONCESSIONÁRIA	43.776.517/0001-80	SABESP - CONCESSIONÁRIA	-R\$ 76,30	Pgto conta água	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	R\$ 196,70
12/12/2024	3322	15.721.727/0001-35	C E R GAS E ÁGUA	-R\$ 4.344,96	Pix - Enviado	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	-R\$ 4.148,26
12/12/2024			RENDE FÁCIL	R\$ 4.148,26	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -
13/12/2024	1049	46.230.659/0001-35	CASEBAG - CONFECCÃO DE UNIFORMES	-R\$ 12.167,00	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Uniformes	DEZEMBRO	-R\$ 12.167,00
13/12/2024			RENDE FÁCIL	R\$ 12.167,00	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -
16/12/2024			VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DO 13º SALÁRIO	R\$ 11.356,99	Transferido da poupança				DEZEMBRO	R\$ 11.356,99
16/12/2024			VALOR RESGATADO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS RESCISÓRIO	R\$ 72.015,42	Transferido da poupança				DEZEMBRO	R\$ 83.372,41
16/12/2024			VALOR RECEBIDO DO INTEGRA REF AO VALOR DE 420.000,00 ENVIADO PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 68.000,00	Pix - Recebido	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 151.372,41

Mês ref:01/12/2024

Rio Grande da Serra

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 24.064,02
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 68,24

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08		Resumo Geral	Analitico de Credor		
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
16/12/2024			RESCISÃO MAISA DO AMARAL PEREIRA	-R\$ 34.604,16	Transferência enviada	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 116.768,25	
16/12/2024			FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 37.952,93	Pix - Enviado	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 78.815,32	
16/12/2024			INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 26.359,80	Impostos	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	DEZEMBRO	R\$ 52.455,52	
16/12/2024			IRRF SOBRE FOLHA	-R\$ 14.984,76	Impostos	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	DEZEMBRO	R\$ 37.470,76	
16/12/2024	2597	11.085.816/0001-81	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESORIA EMPRESARIAL LTDA	-R\$ 490,83	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	DEZEMBRO	R\$ 36.979,93	
16/12/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO MAISA DO AMARAL PEREIRA	-R\$ 7.706,04	Pix - Enviado	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 29.273,89	
16/12/2024			RENDE FÁCIL	-R\$ 29.273,89	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -	
17/12/2024			VALOR RESGATADO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 32.057,00	Transferido da poupança				DEZEMBRO	R\$ 32.057,00	
17/12/2024			RESCISÃO SAULO PONTES FLORIANO	-R\$ 32.057,00	Folha de Pagamento	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ -	
17/12/2024			RESCISÃO SUELI CARVALHO FERREIRA	-R\$ 24.831,00	TED Transf. Eletr. Disponiv	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	-R\$ 24.831,00	
17/12/2024	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIA NOVA - VALE TRANSPORTE	-R\$ 169,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	-R\$ 25.000,00	
17/12/2024			RENDE FÁCIL	R\$ 25.000,00	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -	
20/12/2024			VALOR RESGATADO REF A JUROS E MULTA DO FGTS SUELI CARVALHO FERREIRA PARA COMPLETAR O RESGATE QUE JÁ HAVIA NA CONTA PARA PAGAMENTO DO VALOR DA GUIA RECALCULADA	R\$ 269,24	Transferido da poupança				DEZEMBRO	R\$ 269,24	
20/12/2024			VALOR RESGATADO PARA PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO	R\$ 7.280,83	Transferido da poupança				DEZEMBRO	R\$ 7.550,07	
20/12/2024			VALOR RESGATADO DA PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 73.818,44	Transferido da poupança				DEZEMBRO	R\$ 81.368,51	
20/12/2024			VALOR RECEBIDO DO INTEGRA REF AO VALOR DE 420.000,00 ENVIADO PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 70.000,00	Pix - Recebido	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 151.368,51	
20/12/2024			VALOR RECEBIDO DE OURINHOS PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 52.547,77	Pix - Recebido	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 203.916,28	
20/12/2024			FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS	-R\$ 140.395,17	Folha de Pagamento	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 63.521,11	
20/12/2024			FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS	-R\$ 58.721,71	Folha de Pagamento	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 4.799,40	
20/12/2024	186	40.782.341/0001-80	MATHEUS FALCONI	-R\$ 3.692,99	Pix - Enviado	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	DEZEMBRO	R\$ 1.106,41	
20/12/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO SUELI CARVALHO FERREIRA	-R\$ 5.143,46	Pix - Enviado	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-R\$ 4.037,05	
20/12/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO SAULO PONTES FLORIANO	-R\$ 7.280,83	Pix - Enviado	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	-R\$ 11.317,88	
20/12/2024			FÉRIAS	-R\$ 1.122,17	TED Transf. Eletr. Disponiv	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	-R\$ 12.440,05	
20/12/2024			INSS SOBRE FOLHA 13ª	-R\$ 21.579,46	Impostos	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	DEZEMBRO	-R\$ 34.019,51	
20/12/2024			RENDE FÁCIL	R\$ 34.019,51	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -	
26/12/2024			VALOR RECEBIDO DE OURINHOS PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 22.389,46	Transferência recebida	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 22.389,46	
26/12/2024			REPASSE	R\$ 4.300,00	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 26.689,46	
26/12/2024			REPASSE	R\$ 77,50	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 26.766,96	
26/12/2024			REPASSE	R\$ 410.997,67	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 437.764,63	
26/12/2024			REPASSE	R\$ 85.400,01	TED-Pag Fornecedores	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 523.164,64	
26/12/2024			RESCISÃO OTILIA BARROS, HELLEN RAMOS, VANESSA DE LIMA, SANDER GOMES	-R\$ 17.424,86	Folha de Pagamento	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 505.739,78	
26/12/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO SANDER GOMES	-R\$ 1.299,32	Pix - Enviado	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 504.440,46	
26/12/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO OTILIA BARROS	-R\$ 1.213,98	Pix - Enviado	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 503.226,48	
26/12/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO HELLEN RAMOS	-R\$ 1.127,51	Pix - Enviado	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 502.098,97	
26/12/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO VANESSA DE LIMA	-R\$ 1.323,79	Pix - Enviado	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 500.775,18	
26/12/2024			RENDE FÁCIL	-R\$ 500.775,18	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -	
27/12/2024			VALOR DEVOLVIDO PARA OURINHOS REF AO VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 22.389,46	Transferência enviada	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	-R\$ 22.389,46	
27/12/2024			RENDE FÁCIL	R\$ 22.389,46	BB Rende Fácil				DEZEMBRO	R\$ -	
31/12/2024				R\$ -	S A L D O				DEZEMBRO	R\$ -	