

Mês ref: jan/24 INTEGRA

Legenda
preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 766.900,64
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 163.182,12
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
05/01/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 1.500.000,00	SALDO ANTERIOR	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 766.557,53
05/01/2024				R\$ 41.948,91	TED RECEBIDA 46172523000109	NÃO				JANEIRO	R\$ 2.266.557,53
05/01/2024	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NOVA SERVICOS LTDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.224.608,62
05/01/2024	512984	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUCAO DE PAGA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Refeição	JANEIRO	R\$ 2.012.611,32
05/01/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 787.783,22	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 593 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.224.828,10
05/01/2024			SALÁRIO	-R\$ 4.500,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.220.328,10
05/01/2024			PENSÃO ALIMENTÍCIA	-R\$ 375,46	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	JANEIRO	R\$ 1.219.952,64
05/01/2024			PENSÃO ALIMENTÍCIA	-R\$ 417,74	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	JANEIRO	R\$ 1.219.534,90
05/01/2024			SALÁRIO	-R\$ 486,37	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.219.048,53
05/01/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.218.548,53
05/01/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.218.048,53
05/01/2024			SALÁRIO	-R\$ 769,44	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.217.279,09
05/01/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.114,30	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.216.164,79
05/01/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.169,89	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.214.994,90
05/01/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.276,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.213.717,94
05/01/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.301,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.212.415,98
05/01/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.305,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.211.110,51
05/01/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.380,75	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.209.729,76
05/01/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.474,79	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.208.254,97
05/01/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.206.754,97
05/01/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.872,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.204.882,77
05/01/2024			SALÁRIO	-R\$ 2.874,73	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.202.008,04
05/01/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.199.008,04
05/01/2024			SALÁRIO	-R\$ 3.174,55	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.195.833,49
05/01/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.191.833,49
05/01/2024			SALÁRIO	-R\$ 6.109,56	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.185.723,93
05/01/2024			SALÁRIO	-R\$ 6.395,31	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.179.328,62
05/01/2024			SALÁRIO	-R\$ 8.002,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.171.326,42
05/01/2024			SALÁRIO	-R\$ 8.600,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.162.726,22
05/01/2024			SALÁRIO	-R\$ 9.469,24	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.153.256,98
08/01/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 75,60	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 1.153.181,38
08/01/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 622,65	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 1.152.558,73
08/01/2024		PIX FEITO POR ENGANO, O MESMO FOI DEVOLVIDO.	PIX DEVOLVIDO	-R\$ 48,22	PIX DEVOLVIDO LEONANDO MORATO ROSA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 1.152.510,51
08/01/2024	328	16.815.256/0001-97	MARCOS JOSÉ	-R\$ 25.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JANEIRO	R\$ 1.127.510,51
09/01/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 5,40	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 1.127.505,11
10/01/2024	DARF		IRRF ALUGUEL 09/2023	-R\$ 173,62	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	R\$ 1.127.331,49

Mês ref:	jan/24	INTEGRA
----------	--------	---------

Legenda
preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 766.900,64
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 163.182,12
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competência			
10/01/2024	DARF		IRRF ALUGUEL 11/2023	-R\$ 86,43	PAGAMENTO DARF EM CANAIS TRIBUTOS FEDERA	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	R\$ 1.127.245,06
10/01/2024	DARF		IRRF ALUGUEL 12/2023	-R\$ 79,60	PAGAMENTO DARF EM CANAIS TRIBUTOS FEDERA	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	R\$ 1.127.165,46
10/01/2024	BOLETO	03.626.630/0001-64	SECULO 21	-R\$ 2.925,85	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SECULO 21	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	R\$ 1.124.239,61
10/01/2024	BOLETO		FGTS SOBRE A FOLHA	-R\$ 3.935,03	PAGAMENTO FGTS-CANALS FGTS GRRF ELETRO	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.120.304,58
10/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 7,72	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSA	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 1.120.296,86
10/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 4.736,97	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 1.115.559,89
11/01/2024			VALOR ENVIADO PRA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 153.000,00	TRANSF VALORES P/C/CEI MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 962.559,89
11/01/2024	9028	60.011.343/0001-83	VILLA RICA	-R\$ 17.726,64	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA RICA PARK LOCAÇAO DE	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locação de Veículos e demais gastos	JANEIRO	R\$ 944.833,25
11/01/2024	9184	60.011.343/0001-83	VILLA RICA	-R\$ 15.758,19	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA RICA PARK LOCAÇAO DE	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locação de Veículos e demais gastos	JANEIRO	R\$ 929.075,06
11/01/2024	2331957	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 124.400,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALVO COMERCIAL IMPORTACA	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JANEIRO	R\$ 804.675,06
11/01/2024	2332688	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 1.200,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALVO COMERCIAL IMPORTACA	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JANEIRO	R\$ 803.475,06
11/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 5,79	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 803.469,27
12/01/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	-R\$ 1.500.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PÚBLICO EXERCÍCIO			JANEIRO	R\$ 2.303.469,27
12/01/2024	47	45.395.248/0001-37	VCS ENSINO SUPERIOR	-R\$ 22.000,00	PIX ENVIADO VCS ENSINO SUPERIOR LTDA	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	JANEIRO	R\$ 2.281.469,27
12/01/2024	195	39.871.863/0001-70	VEROLIMP	-R\$ 50.000,00	PIX ENVIADO GUARULHOS VEROLIMP	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JANEIRO	R\$ 2.231.469,27
12/01/2024	DARF		IRRF SOBRE FOLHA	-R\$ 58.562,58	PAGAMENTO DARF EM CANAIS TRIBUTOS FEDERA	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JANEIRO	R\$ 2.172.906,69
12/01/2024	DARF		INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 64.807,58	PAGAMENTO DARF EM CANAIS TRIBUTOS FEDERA	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JANEIRO	R\$ 2.108.099,11
12/01/2024	BOLETO	29.907.303/0001-74	ALLIGO HAHOST	-R\$ 275,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDER BATISTA DE SOUZA	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JANEIRO	R\$ 2.107.824,11
12/01/2024	9393	CSRF JRTECH		-R\$ 577,55	PAGAMENTO DARF EM CANAIS TRIBUTOS FEDERA	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	JANEIRO	R\$ 2.107.246,56
12/01/2024	9393		IRRF JRTECH	-R\$ 186,31	PAGAMENTO DARF EM CANAIS TRIBUTOS FEDERA	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	JANEIRO	R\$ 2.107.060,25
12/01/2024	9756	40.690.684/0001-15	JRTECH	-R\$ 10.728,39	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JRTECH SISTEMAS EIRELI	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	JANEIRO	R\$ 2.096.331,86
12/01/2024	2317640	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 122.000,00	PIX ENVIADO CALVO	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JANEIRO	R\$ 1.974.331,86
12/01/2024	2317745	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 1.200,00	PIX ENVIADO CALVO	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JANEIRO	R\$ 1.973.131,86
12/01/2024	237	16.815.256/0001-97	MARCOS JOSÉ	-R\$ 25.000,00	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JANEIRO	R\$ 1.948.131,86
12/01/2024	379	26.262.510/0001-20	PRISCILLA BITTAR	-R\$ 25.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	JANEIRO	R\$ 1.923.131,86
12/01/2024	589	36.107.477/0001-18	REJANE DE F.	-R\$ 57.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JANEIRO	R\$ 1.866.131,86
12/01/2024	194	39.871.863/0001-70	VEROLIMP	-R\$ 170.000,00	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JANEIRO	R\$ 1.696.131,86
15/01/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 10,80	TAR EMISSAO TED CIP PGTG FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 1.696.121,06
15/01/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 7,96	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 1.696.113,10
16/01/2024	6852	01.382.119/0001-39	JML	-R\$ 20.000,00	PIX ENVIADO JML ASSESSORIA	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JANEIRO	R\$ 1.676.113,10
16/01/2024	133	03.976.427/0001-18	JML	-R\$ 5.000,00	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.05. Serviços de Auditoria Externa	JANEIRO	R\$ 1.671.113,10
16/01/2024	167	13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO	-R\$ 10.000,00	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	JANEIRO	R\$ 1.661.113,10
16/01/2024	106	43.851.026/0001-01	PYOUNG	-R\$ 20.000,00	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JANEIRO	R\$ 1.641.113,10
16/01/2024	305	01.454.774/0001-55	CDIGITAL NETWORK	-R\$ 23.000,00	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	JANEIRO	R\$ 1.618.113,10
17/01/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 21,60	TAR EMISSAO TED CIP PGTG FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 1.618.091,50
17/01/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 1,99	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/01/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 1.618.089,51
17/01/2024	PGTO		TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANALS PM SAO VICENTE	-R\$ 92,14		NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 1.617.997,37
17/01/2024	PGTO		TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANALS PM SAO VICENTE	-R\$ 91,32		NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 1.617.906,05
17/01/2024	PGTO		TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANALS PM SAO VICENTE	-R\$ 90,50		NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 1.617.815,55
17/01/2024	PGTO		TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANALS PM SAO VICENTE	-R\$ 89,67		NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 1.617.725,88
17/01/2024	PGTO		TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANALS PM SAO VICENTE	-R\$ 88,85		NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 1.617.637,03
17/01/2024	PGTO		TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANALS PM SAO VICENTE	-R\$ 88,03		NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 1.617.549,00
17/01/2024	PGTO		TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANALS PM SAO VICENTE	-R\$ 87,21		NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 1.617.461,79
17/01/2024	PGTO		TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANALS PM SAO VICENTE	-R\$ 86,38		NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 1.617.375,41

Saldo inicial	R\$ 766.900,64
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 163.182,12
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00

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	
17/01/2024			TAXA DA PREFEITURA	-R\$ 85,56	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM SAO VICENTE	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 1.617.289,85	
17/01/2024			TAXA DA PREFEITURA	-R\$ 84,74	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM SAO VICENTE	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 1.617.205,11	
17/01/2024			TAXA DA PREFEITURA	-R\$ 83,92	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM SAO VICENTE	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 1.617.121,19	
17/01/2024			TAXA DA PREFEITURA	-R\$ 81,13	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM SAO VICENTE	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 1.617.040,06	
17/01/2024			TAXA DA PREFEITURA	-R\$ 308,10	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM SAO VICENTE	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 1.616.731,96	
17/01/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 12,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 2 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.616.719,96	
17/01/2024			VALOR ENVIADO PRA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 120.000,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 1.496.719,96	
17/01/2024	BOLETO		FGTS SOBRE A FOLHA REF. 08/2023	-R\$ 98.277,98	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.398.441,98	
17/01/2024	BOLETO		FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 112.747,49	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.285.694,49	
17/01/2024			INSS SOBRE FOLHA REF. 08/2023	-R\$ 87.927,28	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JANEIRO	R\$ 1.197.767,21	
17/01/2024			IRRF SOBRE FOLHA REF. 08/2023	-R\$ 47.092,00	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JANEIRO	R\$ 1.150.675,21	
17/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 30,88	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 1.150.644,33	
17/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 75,11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 1.150.569,22	
18/01/2024	BOLETO	05.646867/0001-32	SINDICATO INTERMUNICIPAL	-R\$ 4.100,00	PIX ENVIADO SINDOBENEFICENTE	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JANEIRO	R\$ 1.146.469,22	
18/01/2024	BOLETO	05.646867/0001-32	SINDICATO INTERMUNICIPAL	-R\$ 13.372,65	PIX ENVIADO SINDOBENEFICENTE	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JANEIRO	R\$ 1.133.096,57	
18/01/2024			VALOR ENVIADO PRA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 21.687,71	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 1.111.408,86	
18/01/2024			VALOR ENVIADO PRA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 528,43	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 1.110.880,43	
18/01/2024	BOLETO		FGTS SOBRE FOLHA REF. 08/2023	-R\$ 51.890,85	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.058.989,58	
18/01/2024	BOLETO		FGTS SOBRE FOLHA REF. 08/2023	-R\$ 74.984,87	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 984.004,71	
19/01/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 3,98	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 984.000,73	
19/01/2024			VALOR ENVIADO PRA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 19.000,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 965.000,73	
19/01/2024	BOLETO		FGTS SOR E O SALARIOS ISA CARLA REF. 10/2023	-R\$ 108,74	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 964.891,99	
19/01/2024	BOLETO		FGTS SOR E O SALARIOS ISA CARLA REF. 09/2023	-R\$ 131,98	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 964.760,01	
19/01/2024	BOLETO		FGTS SOBRE SALARIO CLEBER GONÇALVES REF. 09/2023	-R\$ 134,99	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 964.625,02	
19/01/2024	BOLETO		FGTS SOR E O SALARIOS ISA CARLA REF. 12/2023	-R\$ 175,52	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 964.449,50	
19/01/2024	BOLETO		FGTS SOR E O SALARIOS ISA CARLA REF. 11/2023	-R\$ 202,31	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 964.247,19	
19/01/2024	BOLETO		FGTS SOBRE SALARIO CLEBER GONÇALVES REF. 10/2023	-R\$ 226,72	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 964.020,47	
22/01/2024			VALOR ENVIADO PRA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 3.800,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 960.220,47	
23/01/2024			ESTORNO	R\$ 2.011,75	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA TITULARIDADE	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 962.232,22	
23/01/2024			ESTORNO	R\$ 2.861,57	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900003265	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 965.093,79	
23/01/2024			VALOR ENVIADO PRA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 158.000,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 807.093,79	
23/01/2024			SALÁRIO	-R\$ 15.361,37	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 5 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 791.732,42	
23/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 25,92	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 791.706,50	
23/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 27,02	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 791.679,48	
23/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 90,22	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 791.589,26	
23/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 289,70	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 791.299,56	
23/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 578,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 790.721,16	
23/01/2024			FÉRIAS	-R\$ 601,01	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JANEIRO	R\$ 790.120,15	
23/01/2024			FÉRIAS	-R\$ 601,01	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JANEIRO	R\$ 789.519,14	
23/01/2024			FÉRIAS	-R\$ 606,19	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JANEIRO	R\$ 788.912,95	
23/01/2024			FÉRIAS	-R\$ 608,87	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JANEIRO	R\$ 788.304,08	
23/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 635,14	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 787.668,94	
23/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 704,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 786.964,69	

Saldo inicial	R\$ 766.900,64
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 163.182,12
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00

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	Saldo
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
23/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 818,38	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 786.146,31
23/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 823,48	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 785.322,83
23/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 1.026,78	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 784.296,05
23/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 1.248,76	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 783.047,29
23/01/2024			RESCISÃO SOBRE PENSÃO ALIMENTÍCIA	-R\$ 1.286,12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 781.761,17
23/01/2024			FÉRIAS	-R\$ 1.291,58	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	JANEIRO	R\$ 780.469,59
23/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 1.294,57	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 779.175,02
23/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 1.392,78	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 777.782,24
23/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 1.397,70	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 776.384,54
23/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 1.479,34	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 774.905,20
23/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 1.482,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 773.422,95
23/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 1.498,27	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 771.924,68
23/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 1.668,53	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 770.256,15
23/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 1.948,27	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 768.307,88
23/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 2.011,75	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 766.296,13
23/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 2.023,59	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 764.272,54
23/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 2.117,42	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 762.155,12
23/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 2.601,13	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 759.553,99
23/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 2.861,57	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 756.692,42
23/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 3.803,07	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 752.889,35
23/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 9.204,53	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 743.684,82
23/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 10.080,16	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 733.604,66
23/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 30.113,39	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 703.491,27
24/01/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 27,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 703.464,27
24/01/2024			VALOR ENVIADO PRA OUTRO CÉI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 18.207,09	TRANSF VALORES P/CJ MESMO TITULAR PARA: 0135.11.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 685.257,18
24/01/2024	BOLETO		FGTS GRRF	-R\$ 96,18	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 685.161,00
24/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 711,90	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 684.449,10
24/01/2024			ACORDO TRABALHISTA	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	JANEIRO	R\$ 683.449,10
24/01/2024			ACORDO TRABALHISTA	-R\$ 1.600,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	JANEIRO	R\$ 681.849,10
24/01/2024	BOLETO		FGTS GRRF	-R\$ 1.705,53	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 680.143,57
24/01/2024	BOLETO		FGTS GRRF	-R\$ 1.939,93	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 678.203,64
24/01/2024	BOLETO		FGTS GRRF	-R\$ 2.518,32	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 675.685,32
24/01/2024			TAXA E IMPOSTOS - TR3 COMERCIO	-R\$ 2.861,13	PGTO FORNECEDORES - TR3 MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 672.824,19
25/01/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 10,80	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 672.813,39
25/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 2.011,75	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 670.801,64
25/01/2024			RESCISÃO	-R\$ 2.861,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 667.940,07
26/01/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 10,80	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 667.929,27
26/01/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 815.578,22	TED RECEBIDA 46175232002109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCICIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)		JANEIRO	R\$ 1.483.507,49
26/01/2024	43	45.395.248/0001-37	VCS ENSINO SUPERIOR	-R\$ 22.000,00	PIX ENVIADO VCS ENSINO SUPERIOR LTDA	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	JANEIRO	R\$ 1.461.507,49
26/01/2024	375	26.262.510/0001-20	PRISCILLA BITTAR	-R\$ 25.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	JANEIRO	R\$ 1.436.507,49
26/01/2024	310	16.815.256/0001-97	MARCOS JOSÉ	-R\$ 25.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JANEIRO	R\$ 1.411.507,49
26/01/2024	60	39.871.863/0001-70	VEROLIMP	-R\$ 49.605,31	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JANEIRO	R\$ 1.361.902,18
26/01/2024	66	39.871.863/0001-70	VEROLIMP	-R\$ 49.998,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JANEIRO	R\$ 1.311.903,27

Mês ref:	jan/24	INTEGRA
----------	--------	---------

Legenda
preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 766.900,64
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 163.182,12
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00

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	
26/01/2024	98	39.871.863/0001-70	VEROLIMP	-R\$ 50.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JANEIRO	R\$ 1.261.903,27	
26/01/2024	162	39.871.863/0001-70	VEROLIMP	-R\$ 50.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JANEIRO	R\$ 1.211.903,27	
26/01/2024	559	36.107.477/0001-18	REJANE DE F.	-R\$ 57.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JANEIRO	R\$ 1.154.903,27	
26/01/2024	575	36.107.477/0001-18	REJANE DE F.	-R\$ 57.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JANEIRO	R\$ 1.097.903,27	
26/01/2024	63	39.871.863/0001-70	VEROLIMP	-R\$ 169.906,87	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JANEIRO	R\$ 927.996,40	
26/01/2024	65	39.871.863/0001-70	VEROLIMP	-R\$ 169.975,01	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JANEIRO	R\$ 758.021,39	
26/01/2024	97	39.871.863/0001-70	VEROLIMP	-R\$ 170.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JANEIRO	R\$ 588.021,39	
26/01/2024	163	39.871.863/0001-70	VEROLIMP	-R\$ 170.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JANEIRO	R\$ 418.021,39	
29/01/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 48,60	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 417.972,79	
29/01/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 1,99	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/01/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 417.970,80	
29/01/2024	9050	40.690.684/0001-15	JRTECH	-R\$ 10.511,17	PIX ENVIADO JRTECH SISTEMAS	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	JANEIRO	R\$ 407.459,63	
29/01/2024	60	50.186.057/0001-03	AS UNIFORMES	-R\$ 500,00	PIX ENVIADO AS UNIFORMES EPIS E MANUT	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Uniformes	JANEIRO	R\$ 406.959,63	
29/01/2024	63	50.186.057/0001-03	AS UNIFORMES	-R\$ 500,00	PIX ENVIADO AS UNIFORMES EPIS E MANUT	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Uniformes	JANEIRO	R\$ 406.459,63	
29/01/2024	67	50.186.057/0001-03	AS UNIFORMES	-R\$ 500,00	PIX ENVIADO AS UNIFORMES EPIS E MANUT	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Uniformes	JANEIRO	R\$ 405.959,63	
29/01/2024	9393	40.690.684/0001-15	JRTECH	-R\$ 10.511,17	PIX ENVIADO JRTECH SISTEMAS	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	JANEIRO	R\$ 395.448,46	
29/01/2024	1046	11.085.816/0001-81	CHRISTIAN	-R\$ 18.300,75	PIX ENVIADO CHRISTIAN CONSULTORIA E	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JANEIRO	R\$ 377.147,71	
29/01/2024	1144	11.085.816/0001-81	CHRISTIAN	-R\$ 18.300,75	PIX ENVIADO CHRISTIAN CONSULTORIA E	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JANEIRO	R\$ 358.846,96	
29/01/2024		BOLETO 05.646867/0001-32	SINDICATO INTERMUNICIPAL	-R\$ 15.132,41	PIX ENVIADO SINDOBENEFICENTE	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	JANEIRO	R\$ 343.714,55	
29/01/2024		BOLETO 05.646867/0001-32	SINDICATO INTERMUNICIPAL	-R\$ 14.819,27	PIX ENVIADO SINDOBENEFICENTE	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	JANEIRO	R\$ 328.895,28	
29/01/2024		BOLETO 05.646867/0001-32	SINDICATO INTERMUNICIPAL	-R\$ 3.825,00	PIX ENVIADO SINDOBENEFICENTE	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	JANEIRO	R\$ 325.070,28	
29/01/2024		BOLETO 05.646867/0001-32	SINDICATO INTERMUNICIPAL	-R\$ 3.825,00	PIX ENVIADO SINDOBENEFICENTE	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	JANEIRO	R\$ 321.245,28	
29/01/2024	2307233	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 125.200,00	PIX ENVIADO CALVO	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica	JANEIRO	R\$ 196.045,28	
29/01/2024	2310778	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 1.200,00	PIX ENVIADO CALVO	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica	JANEIRO	R\$ 194.845,28	
29/01/2024	8582	60.011.343/0001-83	VILA RICA	-R\$ 18.806,10	PIX ENVIADO VILA RICA RENT A CAR	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	JANEIRO	R\$ 176.039,18	
29/01/2024	8566		IRRF JRTECH	-R\$ 206,32	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	JANEIRO	R\$ 175.832,86	
29/01/2024	8691		IRRF JRTECH	-R\$ 206,32	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	JANEIRO	R\$ 175.626,54	
29/01/2024	1046		IRRF CHRISTIAN	-R\$ 356,52	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JANEIRO	R\$ 175.270,02	
29/01/2024	937		IRRF CHRISTIAN	-R\$ 359,21	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JANEIRO	R\$ 174.910,81	
29/01/2024	880		IRRF CHRISTIAN	-R\$ 362,14	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JANEIRO	R\$ 174.548,67	
29/01/2024	8566		CSRF JRTECH	-R\$ 639,59	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	JANEIRO	R\$ 173.909,08	
29/01/2024	8691		CSRF JRTECH	-R\$ 639,59	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	JANEIRO	R\$ 173.269,49	
29/01/2024	1046		CSRF CHRISTIAN	-R\$ 1.105,23	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JANEIRO	R\$ 172.164,26	
29/01/2024	937		CSRF CHRISTIAN	-R\$ 1.113,57	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JANEIRO	R\$ 171.050,69	
29/01/2024	880		CSRF CHRISTIAN	-R\$ 1.122,64	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JANEIRO	R\$ 169.928,05	
29/01/2024	415	36.107.477/0001-18	REJANE DE F.	-R\$ 3.514,90	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JANEIRO	R\$ 166.413,15	
29/01/2024	414	36.107.477/0001-18	REJANE DE F.	-R\$ 3.546,28	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JANEIRO	R\$ 162.866,87	
30/01/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 27,86	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JANEIRO	R\$ 162.839,01	