Mês ref:	fev/24	INTEGRA

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R$ 163.182,12
Saldo inicial Aplicação	R$ 0,00
Outros saldos iniciais	R$ 0,00
Saldo CC Final	R$ 49.290,75
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R$ 0,00

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08		Resumo Geral	Analitico de Credor	
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
05/02/2024					SALDO ANTERIOR	NÃO				JANEIRO	R$ 162.839,01
05/02/2024			BLOQUEIO JUDICIAL	-R$ 162.839,01	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20240001025137	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R$ -
06/02/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R$ 1.250.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			FEVEREIRO	R$ 1.250.000,00
06/02/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R$ 350,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R$ 1.249.650,00
08/02/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R$ 906.358,16	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			FEVEREIRO	R$ 2.156.008,16
08/02/2024			SALÁRIOS	-R$ 4.775,31	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R$ 2.151.232,85
08/02/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R$ 594.383,74	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 581 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R$ 1.556.849,11
08/02/2024			DEVOLUÇÃO FÉRIAS	R$ 1.273,70	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003332	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Férias	FEVEREIRO	R$ 1.558.122,81
08/02/2024			RESCISÃO	-R$ 64,63	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R$ 1.558.058,18
08/02/2024		00.640.071/0001-59	CALVO	-R$ 60.100,00	PIX ENVIADO E R PEREZ EIRELI	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Cesta Básica	FEVEREIRO	R$ 1.497.958,18
08/02/2024			DEVOLUÇÃO DE AJUDA DE CUSTO FEITO ERRADA.	R$ 96,48	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30767235886	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R$ 1.498.054,66
08/02/2024			RESCISÃO	-R$ 63,67	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R$ 1.497.990,99
08/02/2024	BOLETO		FGTS REF. DEZ	-R$ 123,99	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R$ 1.497.867,00
08/02/2024			PENSÃO ALIMENTÍCIA	-R$ 146,64	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Pensão	FEVEREIRO	R$ 1.497.720,36
08/02/2024			SALÁRIO	-R$ 215,36	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R$ 1.497.505,00
08/02/2024			SALÁRIO	-R$ 254,39	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R$ 1.497.250,61
08/02/2024			SALÁRIO	-R$ 378,34	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R$ 1.496.872,27
08/02/2024			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 (R$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R$ 1.496.372,27
08/02/2024			AJUDA DE CUSTO	-R$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R$ 1.495.872,27
08/02/2024			SALÁRIO	-R$ 513,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R$ 1.495.359,21
08/02/2024			FÉRIAS	-R$ 642,45	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Férias	FEVEREIRO	R$ 1.494.716,76
08/02/2024			SALÁRIO	-R$ 792,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R$ 1.493.924,34
08/02/2024			SALÁRIO	-R$ 891,53	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R$ 1.493.032,81
08/02/2024			SALÁRIO	-R$ 1.266,45	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R$ 1.491.766,36
08/02/2024			FÉRIAS	-R$ 1.273,70	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Férias	FEVEREIRO	R$ 1.490.492,66
08/02/2024			SALÁRIO	-R$ 1.278,34	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R$ 1.489.214,32
08/02/2024			SALÁRIO	-R$ 1.303,34	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R$ 1.487.910,98
08/02/2024			SALÁRIO	-R$ 1.329,44	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R$ 1.486.581,54
08/02/2024			SALÁRIO	-R$ 1.382,13	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R$ 1.485.199,41
08/02/2024			SALÁRIO	-R$ 1.387,99	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R$ 1.483.811,42
08/02/2024			AJUDA DE CUSTO	-R$ 1.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R$ 1.482.311,42
08/02/2024			SALÁRIO	-R$ 1.873,58	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R$ 1.480.437,84
08/02/2024			RESCISÃO	-R$ 2.308,43	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R$ 1.478.129,41
08/02/2024			SALÁRIO	-R$ 2.878,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R$ 1.475.250,45
08/02/2024			AJUDA DE CUSTO	-R$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R$ 1.472.250,45
08/02/2024			SALÁRIO	-R$ 3.178,79	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R$ 1.469.071,66

Mês ref:	fev/24	INTEGRA

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R$ 163.182,12
Saldo inicial Aplicação	R$ 0,00
Outros saldos iniciais	R$ 0,00
Saldo CC Final	R$ 49.290,75
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R$ 0,00

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08		Resumo Geral	Analitico de Credor	
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
08/02/2024			AJUDA DE CUSTO	-R$ 4.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R$ 1.464.571,66
08/02/2024			SALÁRIO	-R$ 6.086,43	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R$ 1.458.485,23
08/02/2024			SALÁRIO	-R$ 7.979,07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R$ 1.450.506,16
08/02/2024			SALÁRIO	-R$ 8.577,07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R$ 1.441.929,09
08/02/2024	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R$ 113.345,58	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R$ 1.328.583,51
08/02/2024	440245	04.740.876/0001-25	ALELO	-R$ 258.702,97	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Vale Refeição	FEVEREIRO	R$ 1.069.880,54
09/02/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R$ 75,60	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R$ 1.069.804,94
09/02/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R$ 610,05	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R$ 1.069.194,89
09/02/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R$ 1,99	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/02/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R$ 1.069.192,90
09/02/2024	BOLETO	05.646867/0001-32	SINDICATO	-R$ 3.950,00	PIX ENVIADO SINDBENEFICENTE	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01. Acordo trabalhista	FEVEREIRO	R$ 1.065.242,90
09/02/2024	8140	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 (R$) (H)	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	FEVEREIRO	R$ 1.054.731,73
09/02/2024	8566	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 (R$) (H)	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	FEVEREIRO	R$ 1.044.220,56
09/02/2024	6417	01.382.119/0001-39	DEVOLUÇÃO JML	R$ 20.000,00	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	FEVEREIRO	R$ 1.064.220,56
09/02/2024	6511	01.382.119/0001-39	DEVOLUÇÃO JML	R$ 20.000,00	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	FEVEREIRO	R$ 1.084.220,56
09/02/2024	128	03.976.427/0001-18	DEVOLUÇÃO JML	R$ 5.000,00	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.05. Serviços de Auditoria Externa	FEVEREIRO	R$ 1.089.220,56
09/02/2024	129	03.976.427/0001-18	DEVOLIÇÃO JML	R$ 5.000,00	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.05. Serviços de Auditoria Externa	FEVEREIRO	R$ 1.094.220,56
09/02/2024	2931	18.511.431/0001-88	SIGMA SAFETY	-R$ 518,70	PIX ENVIADO SIGMA SAFETY COMERCIO DE	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01. Exame Admissional e Demissional	FEVEREIRO	R$ 1.093.701,86
09/02/2024	2895	18.511.431/0001-88	SIGMA SAFETY	-R$ 785,45	PIX ENVIADO SIGMA SAFETY COMERCIO DE	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01. Exame Admissional e Demissional	FEVEREIRO	R$ 1.092.916,41
09/02/2024	6417	01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA REF. AGO	-R$ 20.000,00	PIX ENVIADO JML ASSESSORIA CONTABIL E	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	FEVEREIRO	R$ 1.072.916,41
09/02/2024	6511	01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA REF. SET	-R$ 20.000,00	PIX ENVIADO JML ASSESSORIA CONTABIL E	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	FEVEREIRO	R$ 1.052.916,41
09/02/2024	128	03.976.427/0001-18	JML ASSESSORIA REF. JUL	-R$ 5.000,00	PIX ENVIADO JML ASSESSORIA COMERCIAL	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.05. Serviços de Auditoria Externa	FEVEREIRO	R$ 1.047.916,41
09/02/2024	129	03.976.427/0001-18	JML ASSESSORIA REF. AGO	-R$ 5.000,00	PIX ENVIADO JML ASSESSORIA COMERCIAL	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.05. Serviços de Auditoria Externa	FEVEREIRO	R$ 1.042.916,41
09/02/2024	8140		IRRF NFSE JRTECH REF. AGO	-R$ 209,63	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	FEVEREIRO	R$ 1.042.706,78
09/02/2024	7597		IRRF NFSE JRTECH REF. JUN	-R$ 213,17	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	FEVEREIRO	R$ 1.042.493,61
09/02/2024	799		IRRF CHRISTIAN REF. JUL	-R$ 367,81	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	FEVEREIRO	R$ 1.042.125,80
09/02/2024	538179	04.740.876/0001-25	ALELO	-R$ 504,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Vale Refeição	FEVEREIRO	R$ 1.041.621,80
09/02/2024	40	50.186.057/0001-03	AS UNIFORMES	-R$ 578,34	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Uniformes	FEVEREIRO	R$ 1.041.043,46
09/02/2024	8140		CSRF NFSE JRTECH REF. AGO	-R$ 649,85	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	FEVEREIRO	R$ 1.040.393,61
09/02/2024	7597		CSRF JRTECH NF REF. JUN	-R$ 660,84	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	FEVEREIRO	R$ 1.039.732,77
09/02/2024	799		CRSFR CHRISTIAN REF. JUL	-R$ 1.140,23	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	FEVEREIRO	R$ 1.038.592,54
09/02/2024			FÉRIAS	-R$ 1.273,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Férias	FEVEREIRO	R$ 1.037.318,84
09/02/2024		36.107.477/0001-18	ISS REJANE	-R$ 3.640,43	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	FEVEREIRO	R$ 1.033.678,41
09/02/2024		36.107.477/0001-18	ISS REJANE	-R$ 3.671,81	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	FEVEREIRO	R$ 1.030.006,60
09/02/2024	128	03.976.427/0001-18	JML ASSESSORIA REF. JUL	-R$ 5.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.05. Serviços de Auditoria Externa	FEVEREIRO	R$ 1.025.006,60
09/02/2024	129	03.976.427/0001-18	JML ASSESSORIA REF. AGO	-R$ 5.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.05. Serviços de Auditoria Externa	FEVEREIRO	R$ 1.020.006,60
09/02/2024	145	13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO REF. JUL	-R$ 10.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	FEVEREIRO	R$ 1.010.006,60
09/02/2024	149	13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO REF. AGO	-R$ 10.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	FEVEREIRO	R$ 1.000.006,60
09/02/2024	880	11.085.816/0001-81	CHRISTIAN REF. AGO	-R$ 18.300,75	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	FEVEREIRO	R$ 981.705,85
09/02/2024	937	11.085.816/0001-81	CHRISTIAN REF. SET	-R$ 18.300,75	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	FEVEREIRO	R$ 963.405,10
09/02/2024	75	29.180.992/0001-68	EMPODERAR	-R$ 19.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	FEVEREIRO	R$ 944.405,10
09/02/2024	78	29.180.992/0001-68	EMPODERAR	-R$ 19.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	FEVEREIRO	R$ 925.405,10

Mês ref:	fev/24	INTEGRA

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R$ 163.182,12
Saldo inicial Aplicação	R$ 0,00
Outros saldos iniciais	R$ 0,00
Saldo CC Final	R$ 49.290,75
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R$ 0,00

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08		Resumo Geral	Analitico de Credor	
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
09/02/2024	6417	01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA REF. AGO	-R$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	FEVEREIRO	R$ 905.405,10
09/02/2024	6511	01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA REF. SET	-R$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	FEVEREIRO	R$ 885.405,10
09/02/2024	76	01.382.119/0001-39	PYONG REF. JUL	-R$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	FEVEREIRO	R$ 865.405,10
09/02/2024	89	01.382.119/0001-39	PYONG REF. AGO	-R$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	FEVEREIRO	R$ 845.405,10
09/02/2024	BOLETO		PROAGIR	-R$ 22.177,60	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Bem Estar Social	FEVEREIRO	R$ 823.227,50
09/02/2024	287	01.454.774/0001-55	CDIGITAL NETWORK REF. JUL	-R$ 23.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	FEVEREIRO	R$ 800.227,50
09/02/2024	295	01.454.774/0001-55	CDIGITAL NETWORK REF. AGO	-R$ 23.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	FEVEREIRO	R$ 777.227,50
09/02/2024	369	26.262.510/0001-20	PRISCILA BITTAR REF. OUT	-R$ 25.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	FEVEREIRO	R$ 752.227,50
09/02/2024	96	16.815.256/0001-97	MARCOS JOSE REF. JUL	-R$ 25.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	FEVEREIRO	R$ 727.227,50
09/02/2024	178	16.815.256/0001-97	MARCOS JOSE REF. SET	-R$ 25.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	FEVEREIRO	R$ 702.227,50
09/02/2024	122	03.172.136/0001-77	TEMPO REAL REF. AGO	-R$ 49.980,03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	FEVEREIRO	R$ 652.247,47
09/02/2024	539	36.107.477/0001-18	REJANE DE F. REF. AGO	-R$ 57.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	FEVEREIRO	R$ 595.247,47
09/02/2024	123	03.172.136/0001-77	TEMPO REAL REF. AGO	-R$ 169.998,68	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	FEVEREIRO	R$ 425.248,79
14/02/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R$ 97,20	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R$ 425.151,59
14/02/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R$ 17,91	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R$ 425.133,68
14/02/2024			FGTS REF. JAN	-R$ 103.500,79	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R$ 321.632,89
15/02/2024			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R$ 40.882,34	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$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R$ 280.750,55
15/02/2024			RESCISÃO	-R$ 471,51	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R$ 280.279,04
15/02/2024			IRRF SOBRE O ALUGUEL REF. JAN	-R$ 79,60	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	FEVEREIRO	R$ 280.199,44
15/02/2024			FGTS GRRF	-R$ 181,97	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R$ 280.017,47
15/02/2024	9756		IRRF JRTECH REF. DEZ	-R$ 186,31	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	FEVEREIRO	R$ 279.831,16
15/02/2024	BOLETO	29.907.303/0001-74	ALLGEO & HAHOST REF. FEV	-R$ 275,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	FEVEREIRO	R$ 279.556,16
15/02/2024			RESCISÃO	-R$ 372,30	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R$ 279.183,86
15/02/2024	9756		CRSF JRTECH REF. DEZ	-R$ 577,55	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	FEVEREIRO	R$ 278.606,31
15/02/2024			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 (R$) (H)	01. Acordo trabalhista	FEVEREIRO	R$ 277.606,31
15/02/2024			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 (R$) (H)	01. Acordo trabalhista	FEVEREIRO	R$ 276.006,31
15/02/2024	BOLETO	03.626.630/0001-64	SECULO 21 REF. FEV	-R$ 2.925,85	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	FEVEREIRO	R$ 273.080,46
15/02/2024	BOLETO	05.646867/0001-32	SINDICATO	-R$ 3.000,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01. Acordo trabalhista	FEVEREIRO	R$ 270.080,46
16/02/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R$ 10,80	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R$ 270.069,66
16/02/2024			AJUDA DE CUSTO	-R$ 96,48	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R$ 269.973,18
16/02/2024			BLOQUEIO JUDICIAL	-R$ 4.650,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R$ 265.323,18
19/02/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R$ 5,40	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R$ 265.317,78
19/02/2024			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR	-R$ 550,00	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$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R$ 264.767,78
19/02/2024			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	-R$ 280,00	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$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R$ 264.487,78
20/02/2024			DESBLOQUEIO JUDICIAL	R$ 163.514,19	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 10150693120238260590	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R$ 428.001,97
20/02/2024			ACORDO TRABALHISTA	-R$ 1.000,00	PIX ENVIADO Tarraco Dal Secco E Antun	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01. Acordo trabalhista	FEVEREIRO	R$ 427.001,97
20/02/2024			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R$ 107.708,74	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$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R$ 319.293,23
20/02/2024			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R$ 200,00	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$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R$ 319.093,23
20/02/2024			RESCISÃO	-R$ 14,98	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R$ 319.078,25
20/02/2024			IRRF REF. JAN	-R$ 23.155,31	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.IRRF	FEVEREIRO	R$ 295.922,94
20/02/2024			IRRF REF. SET	-R$ 35.831,23	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.IRRF	FEVEREIRO	R$ 260.091,71
20/02/2024			FGTS REF. JAN	-R$ 66.827,36	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R$ 193.264,35

Mês ref:	fev/24	INTEGRA

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R$ 163.182,12
Saldo inicial Aplicação	R$ 0,00
Outros saldos iniciais	R$ 0,00
Saldo CC Final	R$ 49.290,75
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R$ 0,00

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08		Resumo Geral	Analitico de Credor	
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
20/02/2024			INSS REF. SET	-R$ 74.793,14	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.INSS	FEVEREIRO	R$ 118.471,21
21/02/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R$ 1,99	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/02/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R$ 118.469,22
22/02/2024			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R$ 9.300,00	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$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R$ 109.169,22
22/02/2024			RESCISÃO	-R$ 6.075,32	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R$ 103.093,90
22/02/2024			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R$ 17.360,00	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$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R$ 85.733,90
22/02/2024			RESCISÃO	-R$ 798,46	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R$ 84.935,44
22/02/2024			RESCISÃO	-R$ 1.377,72	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R$ 83.557,72
22/02/2024			RESCISÃO	-R$ 1.456,71	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R$ 82.101,01
22/02/2024			RESCISÃO	-R$ 1.613,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R$ 80.487,81
22/02/2024			FGTS GRRF	-R$ 1.730,49	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R$ 78.757,32
22/02/2024			FÉRIAS	-R$ 1.808,58	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Férias	FEVEREIRO	R$ 76.948,74
22/02/2024			FÉRIAS	-R$ 1.816,23	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Férias	FEVEREIRO	R$ 75.132,51
22/02/2024			FÉRIAS	-R$ 1.816,23	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Férias	FEVEREIRO	R$ 73.316,28
22/02/2024			FÉRIAS	-R$ 2.111,37	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	01.Férias	FEVEREIRO	R$ 71.204,91
27/02/2024			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R$ 3.300,00	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$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R$ 67.904,91
27/02/2024		60.011.343/0001-83	VILA RICA PAGO NO CEI ERRADO	-R$ 3.281,00	PIX ENVIADO VILA RICA RENT A CAR	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	FEVEREIRO	R$ 64.623,91
27/02/2024		60.011.343/0001-83	VILA RICAPAGO NO CEI ERRADO	-R$ 13.563,68	PIX ENVIADO VILA RICA RENT A CAR	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	FEVEREIRO	R$ 51.060,23
27/02/2024	8730	60.011.343/0001-83	VILA RICA	-R$ 18.258,19	PIX ENVIADO VILA RICA RENT A CAR	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	FEVEREIRO	R$ 32.802,04
27/02/2024		60.011.343/0001-83	VALOR VILA RICA DEVOLVIDO PARA CEI CORRETO	R$ 3.281,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008204-1	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	FEVEREIRO	R$ 36.083,04
27/02/2024		60.011.343/0001-83	VALOR VILA RICA DEVOLVIDO PARA CEI CORRETO	R$ 13.563,68	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008204-1	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	FEVEREIRO	R$ 49.646,72
28/02/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R$ 5,97	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R$ 49.640,75
29/02/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R$ 350,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R$ 49.290,75