

Mês ref:

MARÇO

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 997.751,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 236.391,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 109.018,31
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.300,52

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
					Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
01/03/2023			SALDO ANTERIOR	NÃO					R\$ 997.751,31
01/03/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 4,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 997.746,81
02/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 3.419,20	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 1.001.166,01
02/03/2023	FÉRIAS	R\$ 1.709,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	MARÇO	R\$ 999.456,41
02/03/2023	FÉRIAS	R\$ 1.709,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	MARÇO	R\$ 997.746,81
03/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 1.319,93	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 999.066,74
03/03/2023	RESCISÃO	R\$ 1.319,93	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 997.746,81
06/03/2023	VIA NOVA	R\$ 117.248,27	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 880.498,54
06/03/2023	ALELO NF 199503	R\$ 245.199,04	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	MARÇO	R\$ 635.299,50
07/03/2023	VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEL PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 500.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008170-3	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 1.135.299,50
07/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 809.165,62	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 552 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 326.133,88
07/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 1.238,10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 327.371,98
07/03/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.234,84	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900002322	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 328.606,82
07/03/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.289,48	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900002331	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 329.896,30
07/03/2023	RESCISÃO	R\$ 1.238,10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 328.658,20
07/03/2023	SALARIO	R\$ 359,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 328.298,80
07/03/2023	SALARIO	R\$ 780,88	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 327.517,92
07/03/2023	SALARIO	R\$ 848,67	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 326.668,25
07/03/2023	SALARIO	R\$ 879,56	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 325.788,69
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.007,29	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 324.781,40
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.077,16	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 323.704,24
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.077,16	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 322.627,08
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.077,16	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 321.549,92
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.087,84	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 320.462,08
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.126,30	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 319.335,78
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.130,98	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 318.204,80
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.197,87	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 317.006,93

Mês ref:

MARÇO

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 997.751,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 236.391,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 109.016,31
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.300,52

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.224,47	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 315.782,46
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.224,47	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 314.557,99
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.224,47	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 313.333,52
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.224,47	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 312.109,05
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.229,66	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 310.879,39
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.229,66	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 309.649,73
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.229,66	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 308.420,07
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.234,84	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 307.185,23
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.234,84	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 305.950,39
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.234,84	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 304.715,55
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.234,84	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 303.480,71
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.234,84	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 302.245,87
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.234,84	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 301.011,03
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.234,84	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 299.776,19
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.234,84	TED PGTG FORNECEDORES CIP 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 298.541,35
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.257,59	TED PGTG FORNECEDORES CIP 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 297.283,76
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.269,48	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 296.014,28
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.269,48	TED PGTG FORNECEDORES CIP 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 294.744,80
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.271,33	TED PGTG FORNECEDORES CIP 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 293.473,47
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.289,48	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 292.183,99
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.294,66	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 290.889,33
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.294,66	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 289.594,67
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.294,66	TED PGTG FORNECEDORES CIP 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 288.300,01
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.309,52	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 286.990,49
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.309,52	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 285.680,97
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.309,52	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 284.371,45
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.315,08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 01.35.4906/731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 283.056,37

Mês ref:

MARÇO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 997.751,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 236.391,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 109.018,31
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 2.390,52

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.315,08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 281.741,29	
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.315,08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 280.426,21	
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.320,63	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 279.105,58	
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.320,63	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 277.784,95	
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.320,63	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 276.464,32	
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.320,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 275.143,69	
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.320,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 273.823,06	
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.344,11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 272.478,95	
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.349,30	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 271.129,65	
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.354,48	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 269.775,17	
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.358,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 268.416,24	
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.369,34	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 267.046,90	
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.374,90	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 265.672,00	

Mês ref:

MARÇO

preenchimento automático
classificação/input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 997.751,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 236.391,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 109.018,31
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 2.390,52

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.378,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 264.293,07
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.380,45	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 262.912,62
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.384,68	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 261.527,94
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.478,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 260.049,37
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.772,90	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 258.276,47
07/03/2023	SALARIO	R\$ 1.911,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 256.365,22
07/03/2023	SALARIO	R\$ 2.772,37	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 253.592,85
07/03/2023	SINDICATO	R\$ 3.340,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	MARÇO	R\$ 250.252,85
07/03/2023	SALARIO	R\$ 5.793,68	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 244.459,17
07/03/2023	SALARIO	R\$ 6.065,51	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 238.393,66
07/03/2023	SALARIO	R\$ 6.526,38	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 231.867,28
07/03/2023	SALARIO	R\$ 7.587,65	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 224.279,63
07/03/2023	SALARIO	R\$ 8.099,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 216.180,00
07/03/2023	SALARIO	R\$ 8.099,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 208.080,37
07/03/2023	SALARIO	R\$ 8.151,76	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 199.928,61
07/03/2023	SALARIO	R\$ 8.886,25	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 191.042,36
07/03/2023	FGTS SOBRE FOLHA	R\$ 88.123,55	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 102.918,81
08/03/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 76,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEX BR CÍDIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 102.842,31
08/03/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 579,60	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEX BR CÍDIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 102.262,71
08/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 4.615,34	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 106.878,05
08/03/2023	RESCISÃO	R\$ 153,76	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 106.724,29
08/03/2023	AJUDA DE CUSTO	R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 106.224,29
08/03/2023	AJUDA DE CUSTO	R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 105.724,29

Mês ref:

MARÇO

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 997.751,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 236.391,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 109.018,31
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.390,52

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
08/03/2023	AJUDA DE CUSTO	R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 104.724,29
08/03/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 1.070,20	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 103.654,09
08/03/2023	AJUDA DE CUSTO	R\$ 1.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 102.154,09
08/03/2023	AJUDA DE CUSTO	R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 99.154,09
08/03/2023	AJUDA DE CUSTO	R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 96.154,09
08/03/2023	AJUDA DE CUSTO	R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 93.154,09
08/03/2023	AJUDA DE CUSTO	R\$ 4.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 89.154,09
09/03/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 22,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEX BR CÍDIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (D)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1)	MARÇO	R\$ 89.131,59
09/03/2023	ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.299,48	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVÁLIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 90.421,07
09/03/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 50,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Pensão	MARÇO	R\$ 90.370,65
09/03/2023	FGTS SOBRE FOLHA	R\$ 107,40	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 90.263,25
09/03/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 150,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Pensão	MARÇO	R\$ 90.113,25
09/03/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 261,90	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Pensão	MARÇO	R\$ 89.851,35
09/03/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 382,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Pensão	MARÇO	R\$ 89.468,88
09/03/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 396,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Pensão	MARÇO	R\$ 89.072,70
09/03/2023	SALARIO	R\$ 979,36	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 88.093,34
09/03/2023	SALARIO	R\$ 1.224,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 86.868,87
09/03/2023	SALARIO	R\$ 1.229,66	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 85.639,21
09/03/2023	SALARIO	R\$ 1.234,84	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 84.404,37
09/03/2023	SALARIO	R\$ 1.289,48	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 83.114,89

Mês ref:

MARÇO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 997.751,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 236.391,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 109.018,31
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.300,52

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
					Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
09/03/2023	SALARIO	R\$ 1.378,93	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 81.735,96
09/03/2023	RESCISÃO	R\$ 3.391,38	TED PGTO FORNECEDORES CP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 78.344,58
10/03/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 36,00	TAR EMISSAO TED CP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEX BR CÍDIO E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	MARÇO	R\$ 78.308,58
10/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES	R\$ 17.710,92	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 96.019,50
10/03/2023	ESTORNO REF. RESCISÃO	R\$ 6.544,11	DEVOLUCAO TED CP PGTO FORNEC 900002391	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 102.563,61
10/03/2023	RESCISÃO	R\$ 1,93	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGOAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 102.561,68
10/03/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 534,75	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 102.026,93
10/03/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 782,10	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 101.244,83
10/03/2023	SALARIO	R\$ 1.299,48	TED PGTO FORNECEDORES CP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 99.955,35
10/03/2023	RESCISÃO	R\$ 2.360,47	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 97.594,88
10/03/2023	ISS REF. NF 398 REJANE DE F.	R\$ 2.502,50	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outros - serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	MARÇO	R\$ 95.092,38
10/03/2023	SECULO 21	R\$ 3.167,03	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MARÇO	R\$ 91.925,35
10/03/2023	FGTS SOBRE FOLHA	R\$ 3.514,08	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 88.411,27
10/03/2023	RESCISÃO	R\$ 6.544,11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 81.867,16
10/03/2023	SEGURO DE VIDA	R\$ 8.507,73	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	MARÇO	R\$ 73.359,43
10/03/2023	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 10.261,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	MARÇO	R\$ 63.098,43
10/03/2023	JRTECH NF 6358	R\$ 10.511,17	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros - serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	MARÇO	R\$ 52.587,26
13/03/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 4,50	TAR EMISSAO TED CP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEX BR CÍDIO E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	MARÇO	R\$ 52.582,76
13/03/2023	VALOR RECEBIDO REF. BONUS NASCIMENTO	R\$ 600,00	TED RECEBIDA 27426901000104	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	MARÇO	R\$ 53.182,76
13/03/2023	RESCISÃO	R\$ 1,93	TED PGTO FORNECEDORES CP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 53.180,83
13/03/2023	RESCISÃO	R\$ 3.971,55	TED PGTO FORNECEDORES CP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 49.209,28
14/03/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 9,00	TAR EMISSAO TED CP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEX BR CÍDIO E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	MARÇO	R\$ 49.200,28
14/03/2023	DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO	R\$ 1.000.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008170-3	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	MARÇO	R\$ 1.049.200,28
14/03/2023	PROVISIONAMENTO SOBRE FOLHA	R\$ 3.096,61	TRANSF VALORES P/C/C/ MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 1.046.103,67
14/03/2023	PROVISIONAMENTO SOBRE FOLHA	R\$ 173.262,61	TRANSF VALORES P/C/C/ MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 872.841,06
14/03/2023	BALSA	R\$ 100,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGOAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 872.741,06
14/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 4.412,10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 877.333,16

Mês ref:

MARÇO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 997.751,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 236.391,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 109.016,31
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.300,52

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
14/03/2023	BALSA	R\$ 100,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 877.053,16
14/03/2023	BALSA	R\$ 100,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MARÇO	R\$ 876.953,16
14/03/2023	IR SOBRE ALUGUEL	R\$ 140,52	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	MARÇO	R\$ 876.812,64
14/03/2023	IRRF NF 5866 JRTECH	R\$ 184,64	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	MARÇO	R\$ 876.628,00
14/03/2023	ALGEO & HAHOST	R\$ 275,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.06. Serviços de Tecnologia da Informação	MARÇO	R\$ 876.353,00
14/03/2023	CSRF NF 5866 JRTECH	R\$ 572,40	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L)	MARÇO	R\$ 875.780,60
14/03/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 576,08	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 875.204,52
14/03/2023	CALVO NF 002.241.137	R\$ 2.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	MARÇO	R\$ 873.204,52
14/03/2023	RESCISÃO	R\$ 3.836,02	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 869.368,50
14/03/2023	REJANE DE F. NF 433	R\$ 4.773,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Reparos Reparas	MARÇO	R\$ 864.595,50
14/03/2023	JML ASS. CONTABIL. NF 123	R\$ 5.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	MARÇO	R\$ 859.595,50
14/03/2023	CAPITAL HUMANO NF 130	R\$ 10.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	MARÇO	R\$ 849.595,50
14/03/2023	VILA RICA NF 7727	R\$ 15.758,19	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	MARÇO	R\$ 833.837,31
14/03/2023	ADESAF NF 350	R\$ 19.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	MARÇO	R\$ 814.837,31
14/03/2023	PYOUNG NF 55	R\$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	MARÇO	R\$ 794.837,31
14/03/2023	MARCOS JOSE NF 1553	R\$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	MARÇO	R\$ 774.837,31
14/03/2023	JML ASS. CONTABIL. NF 5481	R\$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	MARÇO	R\$ 754.837,31
14/03/2023	CDIGITAL NF 273	R\$ 23.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	MARÇO	R\$ 731.837,31
14/03/2023	COLMARTI NF 315.949	R\$ 28.962,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Uniformes	MARÇO	R\$ 702.875,31
14/03/2023	IR SOBRE FOLHA	R\$ 34.512,10	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.IRRF	MARÇO	R\$ 668.363,21
14/03/2023	CMP NF 356	R\$ 49.998,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	MARÇO	R\$ 618.365,03
14/03/2023	REJANE DE F. NF 415	R\$ 52.503,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros - se rúgos de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Reparos Reparas	MARÇO	R\$ 565.862,03
14/03/2023	IR SOBRE FOLHA	R\$ 75.526,63	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.IRRF	MARÇO	R\$ 489.935,40
14/03/2023	CALVO NF 002.241.436	R\$ 124.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	MARÇO	R\$ 365.935,40
14/03/2023	CMP NF 355	R\$ 169.969,40	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍDIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	MARÇO	R\$ 195.966,00

Mês ref:

MARÇO

Legenda	
<input type="checkbox"/>	preenchimento automático
<input type="checkbox"/>	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 997.751,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 236.391,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 109.018,31
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.300,52

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
15/03/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 49,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEX BR CÍCIO E PAGAS NESTE EX BR CÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 195.916,50
15/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES	R\$ 54.203,66	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 250.120,16
15/03/2023	RESCISÃO	R\$ 3.234,35	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 246.885,81
15/03/2023	RESCISÃO	R\$ 29,49	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 246.856,32
15/03/2023	RESCISÃO	R\$ 329,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 246.526,75
15/03/2023	SALARIO	R\$ 858,92	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 245.667,83
15/03/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 1.095,76	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 244.572,07
15/03/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 1.116,38	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 243.455,69
15/03/2023	RESCISÃO	R\$ 3.702,24	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 239.753,45
15/03/2023	MARCOS JOSE NF 1553	R\$ 5.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros - serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	MARÇO	R\$ 234.753,45
15/03/2023	FGTS SOBRE FOLHA	R\$ 6.703,36	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 228.051,09
15/03/2023	RESCISÃO	R\$ 30.578,89	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 197.472,20
16/03/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 13,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEX BR CÍCIO E PAGAS NESTE EX BR CÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 197.458,70
16/03/2023	RESCISÃO	R\$ 19,30	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 197.439,40
16/03/2023	PRISCILLA BITTAR NF 339	R\$ 25.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros - serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	MARÇO	R\$ 172.439,40
17/03/2023	INSS SOBRE FOLHA	R\$ 44.634,11	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	MARÇO	R\$ 127.805,29
20/03/2023	DEVOLUÇÃO DO VALOR REF. SALARIO PAGO EM DUPLICIDADE	R\$ 752,58	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 2302768847	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 128.557,87
21/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 714,90	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 129.272,77
21/03/2023	RESCISÃO	R\$ 714,90	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 128.557,87
21/03/2023	SIGMA SAFETY NF 2584	R\$ 91,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRa e PCMSO	MARÇO	R\$ 128.466,87
22/03/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 4,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEX BR CÍCIO E PAGAS NESTE EX BR CÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 128.462,37
22/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 10.409,20	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 138.871,57
22/03/2023	RESCISÃO	R\$ 3.938,71	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 134.942,86
22/03/2023	DEVOLUÇÃO DO VALOR REF. RESCISÃO	R\$ 3.284,71	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23498557831	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 138.227,57
22/03/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 16,91	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX BR CÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX BR CÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 138.210,66

Mês ref:

MARÇO

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 997.751,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 236.391,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 109.018,31
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.300,52

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
22/03/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 488,52	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.FGTS.Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 137.722,14
22/03/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 1.198,48	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.FGTS.Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 136.523,66
22/03/2023	RESCISÃO	R\$ 1.836,64	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 134.687,02
22/03/2023	RESCISÃO	R\$ 2.939,94	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 131.747,08
22/03/2023	FÉRIAS	R\$ 8.531,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.Férias	MARÇO	R\$ 123.216,08
23/03/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 9,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EX.BR.CÍDO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 123.207,08
24/03/2023	VALOR RECEBIDO REF. BONUS NASCIMENTO	R\$ 600,00	TED RECEBIDA 27426901000104	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	MARÇO	R\$ 123.807,08
24/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 12.880,77	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 136.687,85
24/03/2023	RESCISÃO	R\$ 4.168,62	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAISAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 132.519,23
24/03/2023	RESCISÃO	R\$ 340,98	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 132.178,25
24/03/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 1.151,73	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.FGTS.Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 131.026,52
24/03/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 1.179,94	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.FGTS.Folha de Pagamento	MARÇO	R\$ 129.846,58
24/03/2023	RESCISÃO	R\$ 4.515,91	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 125.330,67
28/03/2023	RESCISÃO	R\$ 1.523,59	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 123.807,08
29/03/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 5,40	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEX.BR.CÍDO E PAGAS NESTE EX.BR.CÍDO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 123.801,68
29/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 908,85	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 124.710,53
29/03/2023	RESCISÃO	R\$ 908,85	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 123.801,68
29/03/2023	SINDICATO	R\$ 15.337,14	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	MARÇO	R\$ 108.464,54
30/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FÉRIAS	R\$ 3.071,07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 111.535,61
30/03/2023	RESCISÃO	R\$ 1.113,10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 110.422,51
30/03/2023	FÉRIAS	R\$ 1.957,91	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.Férias	MARÇO	R\$ 108.464,60
31/03/2023	TARIFA BANCARIA	R\$ 333,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICIOS FEVEREIRO / 2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTEX.BR.CÍDO E PAGAS NESTE EX.BR.CÍDO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MARÇO	R\$ 108.131,60
31/03/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FÉRIAS	R\$ 4.688,20	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				MARÇO	R\$ 112.819,80
31/03/2023	FÉRIAS	R\$ 1.718,26	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.Férias	MARÇO	R\$ 111.101,54
31/03/2023	RESCISÃO	R\$ 2.083,23	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX.BR.CÍDOS ANTERIORES E PAGAS NESTEX.BR.CÍDO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MARÇO	R\$ 109.018,31