

Mês ref:	ABRIL		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 261.122,57
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2.537.506,23
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 498,23
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 16.790,52

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
01/04/2022			SALDO ANTERIOR					ABRIL	R\$ 261.121,57	
01/04/2022	RESGATE PARA RESCISÃO	R\$ 2.613,34	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1					ABRIL	R\$ 263.734,91	
01/04/2022	CONCESSIONARIA	-R\$ 117,06	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906731562		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	R\$ 263.617,85	
01/04/2022	CONCESSIONARIA	-R\$ 120,66	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906731562		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	R\$ 263.497,19	
01/04/2022	CONCESSIONARIA	-R\$ 120,92	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906731562		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	R\$ 263.376,27	
01/04/2022	CONCESSIONARIA	-R\$ 328,91	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906731562		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	R\$ 263.047,36	
01/04/2022	CONCESSIONARIA	-R\$ 391,32	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906731562		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	R\$ 262.656,04	
01/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 621,59	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	ABRIL	R\$ 262.034,45	
01/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.991,75	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	ABRIL	R\$ 260.042,70	
04/04/2022	RESGATE PARA RESCISÃO	R\$ 4.826,89	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1					ABRIL	R\$ 264.869,59	
04/04/2022	FGTS SOBRE GUIA DE FGTS	-R\$ 518,56	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 264.351,03	
04/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.114,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	ABRIL	R\$ 263.236,23	
04/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.193,53	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	ABRIL	R\$ 260.042,70	
04/04/2022	ALELO	-R\$ 231.697,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	ABRIL	R\$ 28.345,70	
05/04/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 1.000.000,00	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			ABRIL	R\$ 1.028.345,70	
05/04/2022	SALARIO	-R\$ 288,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 3 PAGTOS PAGSAL: 482 PAGTOS		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 1.028.057,70	
05/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 628.956,92	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 482 PAGTOS PAGSAL: 5 PAGTOS		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 399.100,78	
05/04/2022	SALARIO	-R\$ 4.964,87	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 5 PAGTOS PAGSAL: 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 394.135,91	
05/04/2022	SALARIO	-R\$ 96,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 394.039,91	
05/04/2022	SALARIO	-R\$ 300,67	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 393.739,24	
05/04/2022	SALARIO	-R\$ 381,01	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 393.358,23	
05/04/2022	SALARIO	-R\$ 381,01	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 392.977,22	
05/04/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 392.477,22	
05/04/2022	SALARIO	-R\$ 583,36	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 391.893,86	
05/04/2022	SALARIO	-R\$ 625,11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 391.268,75	
05/04/2022	SALARIO	-R\$ 629,15	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 390.639,60	
05/04/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 389.639,60	
05/04/2022	SALARIO	-R\$ 1.174,76	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 388.464,84	
05/04/2022	SALARIO	-R\$ 1.189,98	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 387.274,86	
05/04/2022	SALARIO	-R\$ 1.246,45	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 386.028,41	
05/04/2022	SALARIO	-R\$ 1.248,71	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 384.779,70	
05/04/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 383.279,70	

Mês ref:	ABRIL		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 261.122,57
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2.537.506,23
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 498,23
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 16.790,52

Conciliação Bancária

Anexo RP-08					Resumo Geral		Analítico de Credor		Saldo
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
05/04/2022	SALARIO	-R\$ 2.506,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 380.773,52
05/04/2022	SALARIO	-R\$ 2.742,24	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 378.031,28
05/04/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 375.031,28
05/04/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 372.031,28
05/04/2022	SALARIO	-R\$ 3.805,01	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 368.226,27
05/04/2022	SALARIO	-R\$ 6.068,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 362.157,49
05/04/2022	SALARIO	-R\$ 7.518,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 354.638,71
05/04/2022	SALARIO	-R\$ 7.570,92	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 347.067,79
05/04/2022	SALARIO	-R\$ 7.623,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 339.444,73
05/04/2022	SALARIO	-R\$ 8.243,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 331.200,95
05/04/2022	IRRF SOBRE A FOLHA	-R\$ 24.957,23	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	ABRIL	R\$ 306.243,72
05/04/2022	FGTS SOBRE A FOLHA	-R\$ 64.039,63	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 242.204,09
05/04/2022	VIANOVA	-R\$ 85.172,37	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 157.031,72
06/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 49,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 156.982,22
06/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 506,10	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 156.476,12
06/04/2022	SALARIO	-R\$ 333,39	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 156.142,73
06/04/2022	SALARIO	-R\$ 351,87	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 155.790,86
07/04/2022	RESGATE PARA RESCISÃO	R\$ 1.439,64	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1					ABRIL	R\$ 157.230,50
07/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.439,64	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	ABRIL	R\$ 155.790,86
08/04/2022	RESGATE PARA COMPLEMENTAR O SALDO	R\$ 44.918,50	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1					ABRIL	R\$ 200.709,36
08/04/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 954.195,58	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46177523000109		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			ABRIL	R\$ 1.154.904,94
08/04/2022	ISS REJANE NF 235	-R\$ 1.477,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 1.153.427,94
08/04/2022	ALUGUEL	-R\$ 2.909,25	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562		Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	R\$ 1.150.518,69
08/04/2022	JML ASS. CONTABIL	-R\$ 3.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	ABRIL	R\$ 1.147.018,69
08/04/2022	SEGURO DE VIDA	-R\$ 5.632,44	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	ABRIL	R\$ 1.141.386,25
08/04/2022	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 6.474,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	ABRIL	R\$ 1.134.912,25
08/04/2022	CAPITAL HUMANO NF 91	-R\$ 10.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	ABRIL	R\$ 1.124.912,25
08/04/2022	JRTech NF 2642	-R\$ 10.511,17	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	ABRIL	R\$ 1.114.401,08
08/04/2022	PYONG NF 17	-R\$ 17.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	ABRIL	R\$ 1.097.401,08
08/04/2022	ADESAF NF 325	-R\$ 19.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	ABRIL	R\$ 1.078.401,08
08/04/2022	JML ASS. CONTABIL NF 4030	-R\$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	ABRIL	R\$ 1.058.401,08

Mês ref:	ABRIL		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 261.122,57
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2.537.506,23
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 498,23
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 16.790,52

Conciliação Bancária

Anexo RP-08					Resumo Geral		Analítico de Credor		Saldo
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
08/04/2022	MARCOS JOSÉ NF 1159	-R\$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	ABRIL	R\$ 1.038.401,08
08/04/2022	CDIGITAL NF 229	-R\$ 23.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	ABRIL	R\$ 1.015.401,08
08/04/2022	PRISCILA BITTAR NF 308	-R\$ 25.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	ABRIL	R\$ 990.401,08
08/04/2022	REJANE DE F. NF 250	-R\$ 33.505,50	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	ABRIL	R\$ 956.895,58
11/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 27,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 956.868,58
11/04/2022	VALOR ENVIADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL	-R\$ 9.000,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006245-2		Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	R\$ 947.868,58
11/04/2022	PROVISÃO REF. A FOLHA	-R\$ 148.498,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1					ABRIL	R\$ 799.370,58
11/04/2022	RESCISÃO	R\$ 1.323,39	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	ABRIL	R\$ 800.693,97
11/04/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 2.411,27	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1					ABRIL	R\$ 803.105,24
11/04/2022	IR SOBRE O ALUGUEL	-R\$ 95,20	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 803.010,04
11/04/2022	IRRF NF 2278 JRTech	-R\$ 186,86	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562		Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 802.823,18
11/04/2022	CSRF NF 2278 JRTech	-R\$ 579,27	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 802.243,91
11/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.087,88	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	ABRIL	R\$ 801.156,03
11/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.323,39	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	ABRIL	R\$ 799.832,64
11/04/2022	VILA RICA NF 6502	-R\$ 8.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562		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	ABRIL	R\$ 791.832,64
11/04/2022	INSS SOBRE A FOLHA	-R\$ 48.293,09	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	ABRIL	R\$ 743.539,55
12/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 4,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 743.535,05
12/04/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 154,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 743.381,05
12/04/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 186,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 743.194,85
12/04/2022	FROST NF 788	-R\$ 39.929,90	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	ABRIL	R\$ 703.264,95
12/04/2022	VWVS SERVICES NF 061	-R\$ 66.597,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Uniformes	ABRIL	R\$ 636.667,75
12/04/2022	FROST NF 785	-R\$ 159.946,34	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	ABRIL	R\$ 476.721,41
13/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 9,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 476.712,41
13/04/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 2.381,34	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1					ABRIL	R\$ 479.093,75
13/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.371,93	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 1 PAGTOS	PAGSAL:	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	ABRIL	R\$ 476.721,82
13/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 9,41	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	ABRIL	R\$ 476.712,41
13/04/2022	PENSÃO Alimentícia	-R\$ 352,55	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	ABRIL	R\$ 476.359,86
13/04/2022	FGTS SOBRE A GUIA	-R\$ 462,30	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 475.897,56
13/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.323,39	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	ABRIL	R\$ 474.574,17
13/04/2022	SUPER BRILHO NF 189519	-R\$ 1.600,00	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	ABRIL	R\$ 472.974,17
13/04/2022	SINDICATO	-R\$ 2.705,40	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	ABRIL	R\$ 470.268,77

Mês ref:

ABRIL

preenchimento automático

classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 261.122,57
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2.537.506,23
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 498,23
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 16.790,52

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
13/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.085,46	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	ABRIL	R\$ 467.183,31	
14/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 9,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 467.174,31	
14/04/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 3.085,46	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28413401000435					ABRIL	R\$ 470.259,77	
18/04/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 1.411,47	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1					ABRIL	R\$ 471.671,24	
18/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.411,47	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	ABRIL	R\$ 470.259,77	
18/04/2022	REJANE DE F. NF 254	-R\$ 19.146,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	ABRIL	R\$ 451.113,77	
19/04/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 107,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 451.005,97	
19/04/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 121,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 450.884,97	
19/04/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 215,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 450.669,37	
19/04/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 215,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 450.453,77	
19/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.418,13	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	ABRIL	R\$ 449.035,64	
19/04/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.682,59	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	ABRIL	R\$ 447.353,05	
20/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 13,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 447.339,55	
20/04/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 3.100,72	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1					ABRIL	R\$ 450.440,27	
20/04/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 215,60	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 1 PAGTOS PAGSAL: 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 450.224,67	
20/04/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 78,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 450.146,27	
20/04/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 215,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 449.930,67	
20/04/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 216,70	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 449.713,97	
20/04/2022	SUPER BRILHO NF 192093	-R\$ 96.800,00	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906731562		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	ABRIL	R\$ 352.913,97	
26/04/2022	IRRF SOBRE A FOLHA DE SETEMBRO DE 2021	-R\$ 23.182,74	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28413401000354		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	ABRIL	R\$ 329.731,23	
26/04/2022	APLICAÇÃO	-R\$ 329.000,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1					ABRIL	R\$ 731,23	
27/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,00	TARIFA TED BCE 26/04/2022		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 720,23	
29/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 222,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2022		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 498,23	