

Mês ref:

ABRIL

preenchimento automático

atualização input manual

Legenda

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 109.018,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 295.370,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 14.384,27
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.579,83

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
04/04/2023			SALDO ANTERIOR	NÃO					R\$ 109.018,31
04/04/2023	VALOR ENVIADO PARA OUTRO CB, PARA CUMPRIR BOMR SALDO	R\$ 900.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.008170-3	NÃO	Outras despesas			ABRIL	R\$ 1.009.018,31
04/04/2023	RECEIÇÃO	R\$ 6.544,11	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NIDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01-Resíduo Líquida	ABRIL	R\$ 1.002.474,20
05/04/2023	FOHA DE PAGAMENTO	R\$ 868.396,40	DIBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAL 598 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NIDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01-IGT folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 134.077,80
05/04/2023	REQUATE PARA PAGAR SALÁRIO	R\$ 2.821,23	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				ABRIL	R\$ 136.899,03
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 413,26	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NIDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01-IGT folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 136.485,77
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 1.132,70	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NIDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01-IGT folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 135.353,07
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 1.224,47	PAGAMENTO A FORNECEDORS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NIDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01-IGT folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 134.128,60
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 1.229,66	PAGAMENTO A FORNECEDORS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NIDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01-IGT folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 132.898,94
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 1.234,84	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NIDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01-IGT folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 131.664,10
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 1.257,59	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NIDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01-IGT folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 130.406,51
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 1.269,48	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NIDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01-IGT folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 129.137,03
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 1.309,52	PAGAMENTO A FORNECEDORS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NIDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01-IGT folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 127.827,51
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 1.309,52	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NIDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01-IGT folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 126.517,99
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 1.315,08	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NIDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01-IGT folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 125.202,91
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 1.315,12	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NIDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01-IGT folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 123.887,79
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 1.320,63	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NIDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01-IGT folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 122.567,16
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 1.320,63	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NIDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01-IGT folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 121.246,53
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 1.354,90	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NIDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01-IGT folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 119.891,63
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 1.358,93	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NIDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01-IGT folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 118.532,70
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 1.374,90	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NIDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01-IGT folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 117.157,80
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 1.378,59	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NIDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01-IGT folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 115.778,87
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 1.384,68	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NIDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01-IGT folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 114.394,19
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 1.478,57	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NIDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01-IGT folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 112.915,62
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 2.719,38	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NIDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01-IGT folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 110.196,24
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 2.821,23	PAGAMENTO A FORNECEDORS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NIDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01-IGT folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 107.375,01
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 5.793,68	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NIDE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01-IGT folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 101.581,33

Mês ref:

ABRIL

preenchimento automático

datação input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 109.018,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 295.370,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 14.384,27
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.579,83

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08		Resumo Geral	Análise de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia		Classificação	mês de competencia	Saldo	
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 6.065,51	TED PGTQ FORNECIDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP(SAS) CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		01.RG5.Folha de Pagamento	ABRIL	R\$	95.515,82
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 6.526,38	TED PGTQ FORNECIDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP(SAS) CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		01.RG5.Folha de Pagamento	ABRIL	R\$	88.989,44
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 7.587,65	TED PGTQ FORNECIDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP(SAS) CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		01.RG5.Folha de Pagamento	ABRIL	R\$	81.401,79
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 8.099,63	TED PGTQ FORNECIDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP(SAS) CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		01.RG5.Folha de Pagamento	ABRIL	R\$	73.302,16
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 8.099,63	TED PGTQ FORNECIDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP(SAS) CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		01.RG5.Folha de Pagamento	ABRIL	R\$	65.202,53
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 8.151,76	TED PGTQ FORNECIDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP(SAS) CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		01.RG5.Folha de Pagamento	ABRIL	R\$	57.050,77
05/04/2023	SALÁRIO	R\$ 8.886,25	TED PGTQ FORNECIDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP(SAS) CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		01.RG5.Folha de Pagamento	ABRIL	R\$	48.164,52
06/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 97,20	TAR BMSAO TED CIP PGTQ FORNEC	NÃO	Despesa financeira e bancária	DEP(SAS) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (D)		04.01. Despesa Indireta - (D.I.)	ABRIL	R\$	48.067,32
06/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 627,90	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	NÃO	Despesa financeira e bancária	DEP(SAS) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (D)		04.01. Despesa Indireta - (D.I.)	ABRIL	R\$	47.439,42
11/04/2023	REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 2.156.358,16	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PÚBLICO EXERCÍCIO				ABRIL	R\$	2.203.797,58
11/04/2023	DEVOLUÇÃO DO VALOR ENVIADO PARA OUTRO CB DO INSTITUTO	R\$ 900.000,00	TRANSF VALORES P/C/C MEMO TITULAR PARA: 0135.13.008170-3	NÃO	Outras despesa				ABRIL	R\$	1.303.797,58
11/04/2023	ESBORNO COLOMART	R\$ 33.798,50	TED DEVOLVIDA AG/C/CONTA INVAJIDA	NÃO	Outros serviços de terceiros	DEP(SAS) CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		01. Uniformes	ABRIL	R\$	1.337.596,08
11/04/2023	PROVISONAMENTO	R\$ 235.000,00	TRANSF VALORES P/C/C MEMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1	NÃO					ABRIL	R\$	1.102.596,08
11/04/2023	BAISA	R\$ 92,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP(SAS) CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		01.Vale Transporte	ABRIL	R\$	1.102.504,08
11/04/2023	BAISA	R\$ 92,00	TED PGTQ FORNECIDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP(SAS) CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		01.Vale Transporte	ABRIL	R\$	1.102.412,08
11/04/2023	ALUGIO & HANOSF	R\$ 275,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DEP(SAS) CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	ABRIL	R\$	1.102.137,08
11/04/2023	PENSO ALIMENTÍCIA	R\$ 382,47	TED PGTQ FORNECIDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP(SAS) CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		01.Pensão	ABRIL	R\$	1.101.754,61
11/04/2023	PENSO ALIMENTÍCIA	R\$ 396,18	TED PGTQ FORNECIDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP(SAS) CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		01.Pensão	ABRIL	R\$	1.101.358,43
11/04/2023	PENSO ALIMENTÍCIA	R\$ 411,90	TED PGTQ FORNECIDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP(SAS) CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		01.Pensão	ABRIL	R\$	1.100.946,53
11/04/2023	PENSO ALIMENTÍCIA	R\$ 467,82	TED PGTQ FORNECIDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP(SAS) CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		01.Pensão	ABRIL	R\$	1.100.478,71
11/04/2023	AJUDA DE CUSO	R\$ 500,00	TED PGTQ FORNECIDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP(SAS) CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		01.Vale Transporte	ABRIL	R\$	1.099.978,71
11/04/2023	AJUDA DE CUSO	R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECIDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP(SAS) CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		01.Vale Transporte	ABRIL	R\$	1.099.478,71
11/04/2023	AJUDA DE CUSO	R\$ 1.000,00	TED PGTQ FORNECIDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP(SAS) CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		01.Vale Transporte	ABRIL	R\$	1.098.478,71
11/04/2023	AJUDA DE CUSO	R\$ 1.500,00	PAGAMENTO A FORNECIDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP(SAS) CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		01.Vale Transporte	ABRIL	R\$	1.096.978,71
11/04/2023	ISIRBANE NF 433	R\$ 2.769,76	PGTQ FORNECIDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DEP(SAS) CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		04.01. Despesa Indireta - (D.I.)	ABRIL	R\$	1.094.208,95
11/04/2023	AJUDA DE CUSO	R\$ 3.000,00	TED PGTQ FORNECIDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP(SAS) CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		01.Vale Transporte	ABRIL	R\$	1.091.208,95
11/04/2023	AJUDA DE CUSO	R\$ 3.000,00	TED PGTQ FORNECIDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP(SAS) CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		01.Vale Transporte	ABRIL	R\$	1.088.208,95

Mês ref:

ABRIL

preenchimento automático

datação input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 109.018,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 295.370,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 14.384,27
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.579,83

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08	Resumo Geral	Análise de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
11/04/2023	SINDICATO	R\$ 3.502,24	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	ABRIL	R\$ 1.084.706,71	
11/04/2023	AJUDA DE CUSO	R\$ 4.000,00	TED PGT0 FORNECEDORIS CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 1.080.706,71	
11/04/2023	AJUDA DE CUSO	R\$ 4.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORIS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 1.076.206,71	
11/04/2023	BIM IDAR SOCIAL	R\$ 10.722,68	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	ABRIL	R\$ 1.065.484,03	
11/04/2023	JRTECH NF 6541	R\$ 10.724,89	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.05. Serviços de tecnologia da informação	ABRIL	R\$ 1.054.759,14	
11/04/2023	VIA RICA NF 7843	R\$ 15.758,19	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.05. Serviços de tecnologia da informação	ABRIL	R\$ 1.039.000,95	
11/04/2023	MARCOS JOSÉ NF 1578	R\$ 25.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORIS 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	ABRIL	R\$ 1.014.000,95	
11/04/2023	PRISCILLA BITAR NF 342	R\$ 25.000,00	TED PGT0 FORNECEDORIS CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	ABRIL	R\$ 989.000,95	
11/04/2023	COLOMAR NF 321809	R\$ 33.798,50	TED PGT0 FORNECEDORIS CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Uniformes	ABRIL	R\$ 955.202,45	
11/04/2023	CMP NF 409	R\$ 49.917,93	TED PGT0 FORNECEDORIS 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	ABRIL	R\$ 905.284,52	
11/04/2023	RBANE NF 453	R\$ 57.120,00	PAGAMENTO A FORNECEDORIS 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de manutenção, reparação	ABRIL	R\$ 848.164,52	
11/04/2023	VIA NOVA	R\$ 110.286,06	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 737.878,46	
11/04/2023	CMP NF 410	R\$ 169.773,78	TED PGT0 FORNECEDORIS 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	ABRIL	R\$ 568.104,68	
11/04/2023	AIBO NF	R\$ 247.135,56	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	ABRIL	R\$ 320.969,12	
12/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 75,60	TAR BMSAO TED CIP PGT0 FORNEC	NÃO	Despesa financeira e bancária	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesa indireta - (D.I.)	ABRIL	R\$ 320.893,52	
12/04/2023	ROSAITE PARA PAGAR RECISÕES	R\$ 47.077,04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				ABRIL	R\$ 367.970,56	
12/04/2023	BAISA	R\$ 92,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAL: 1 PAGOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	ABRIL	R\$ 367.878,56	
12/04/2023	RECISÃO	R\$ 544,84	PAGAMENTO A FORNECEDORIS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Resíduo Líquido	ABRIL	R\$ 367.333,72	
12/04/2023	RECISÃO	R\$ 560,36	PAGAMENTO A FORNECEDORIS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Resíduo Líquido	ABRIL	R\$ 366.773,36	
12/04/2023	RGS SOBRE RECISÃO	R\$ 856,41	PAGAMENTO FORNECEDORIS - RGS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGS Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 365.916,95	

Mês ref:

ABRIL

preenchimento automático

classificação input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 109.018,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 295.370,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 14.384,27
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.579,83

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08	Resumo Geral	Análítico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
12/04/2023	FÉRIAS	R\$ 867,46	PAGAMINTO A FORNECEDORES - 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	ABRIL	R\$ 365.049,49	
12/04/2023	RGTS SOBRE RECEIÇÃO	R\$ 1.104,92	PAGAMINTO A FORNECEDORES - RGTS - 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.RGTS folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 363.944,57	
12/04/2023	RGTS SOBRE RECEIÇÃO	R\$ 1.138,66	PAGAMINTO A FORNECEDORES - RGTS - 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.RGTS folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 362.805,91	
12/04/2023	RGTS SOBRE RECEIÇÃO	R\$ 1.147,86	PAGAMINTO A FORNECEDORES - RGTS - 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.RGTS folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 361.658,05	
12/04/2023	RGTS SOBRE RECEIÇÃO	R\$ 1.169,62	PAGAMINTO A FORNECEDORES - RGTS - 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.RGTS folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 360.488,43	
12/04/2023	RGTS SOBRE RECEIÇÃO	R\$ 1.369,64	PAGAMINTO A FORNECEDORES - RGTS - 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.RGTS folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 359.118,79	
12/04/2023	RGTS SOBRE RECEIÇÃO	R\$ 1.537,73	PAGAMINTO A FORNECEDORES - RGTS - 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.RGTS folha de Pagmento	ABRIL	R\$ 357.581,06	
12/04/2023	FÉRIAS	R\$ 1.698,30	PAGAMINTO A FORNECEDORES - 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	ABRIL	R\$ 355.882,76	
12/04/2023	FÉRIAS	R\$ 1.718,26	PAGAMINTO A FORNECEDORES - 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	ABRIL	R\$ 354.164,50	
12/04/2023	FÉRIAS	R\$ 2.333,00	PAGAMINTO A FORNECEDORES - 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	ABRIL	R\$ 351.831,50	
12/04/2023	RECEIÇÃO	R\$ 2.386,79	PAGAMINTO A FORNECEDORES - 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Resíduo Líquida	ABRIL	R\$ 349.444,71	
12/04/2023	RECEIÇÃO	R\$ 3.506,02	PAGAMINTO A FORNECEDORES - 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Resíduo Líquida	ABRIL	R\$ 345.938,69	
12/04/2023	RECEIÇÃO	R\$ 3.606,16	PAGAMINTO A FORNECEDORES - 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Resíduo Líquida	ABRIL	R\$ 342.332,53	
12/04/2023	RECEIÇÃO	R\$ 3.662,53	PAGAMINTO A FORNECEDORES - 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Resíduo Líquida	ABRIL	R\$ 338.670,00	
12/04/2023	SÉCULO 21	R\$ 3.828,54	PAGAMINTO DE TITULO - 0135.4906731562	NÃO	locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas fixas (utilidade)	ABRIL	R\$ 334.841,46	
12/04/2023	RECEIÇÃO	R\$ 4.071,01	PAGAMINTO A FORNECEDORES - 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Resíduo Líquida	ABRIL	R\$ 330.770,45	

Mês ref:

ABRIL

preenchimento automático

datação input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 109.018,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 295.370,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 14.384,27
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.579,83

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	
12/04/2023	RECEIÇÃO	R\$ 4.299,43	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Resaldo Líquida	ABRIL	R\$ 326.471,02	
12/04/2023	RECEIÇÃO	R\$ 4.479,89	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Resaldo Líquida	ABRIL	R\$ 321.991,13	
12/04/2023	JML NF 124	R\$ 5.000,00	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	ABRIL	R\$ 316.991,13	
12/04/2023	RECEIÇÃO	R\$ 5.018,13	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Resaldo Líquida	ABRIL	R\$ 311.972,98	
12/04/2023	CAPITAL HUMANO NF 133	R\$ 10.000,00	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.04. Serviços de Projetos Inovacionais	ABRIL	R\$ 301.972,98	
12/04/2023	ADSAF NF 353	R\$ 19.000,00	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	ABRIL	R\$ 282.972,98	
12/04/2023	JML NF 5635	R\$ 20.000,00	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	ABRIL	R\$ 262.972,98	
12/04/2023	P'YOUNG NF 58	R\$ 20.000,00	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	ABRIL	R\$ 242.972,98	
12/04/2023	DIGITAL NF 277	R\$ 23.000,00	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	ABRIL	R\$ 219.972,98	
13/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 37,80	TAR IMISSAO TED CIP PGT0 FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 219.935,18	
13/04/2023	REGATE PARA PAGAR GUIA DE PGT5 SOBRE RECEIÇÃO	R\$ 1.271,44	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				ABRIL	R\$ 221.206,62	
13/04/2023	EDORNO BAISA	R\$ 92,00	TED RECEBIDA 347.577.718-51	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Vale Transporte	ABRIL	R\$ 221.298,62	
13/04/2023	PGT5 SOBRE RECEIÇÃO	R\$ 1.271,44	PAGAMENTO FORNECEDORES - PGT5 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. PGT5 Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 220.027,18	
17/04/2023	COLOMART NF 321809	R\$ 33.798,50	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Uniformes	ABRIL	R\$ 186.228,68	
18/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 5,40	TAR IMISSAO TED CIP PGT0 FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 186.223,28	
19/04/2023	REGATE PARA PAGAR RECEIÇÃO E REBAS	R\$ 15.501,52	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				ABRIL	R\$ 201.724,80	
19/04/2023	SALÁRIO	R\$ 8.583,69	ORBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAL: 3 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. PGT5 Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 193.141,11	
19/04/2023	IR SOBRE ALUGUEL	R\$ 140,52	PGT0 FORNECEDORES - TRIB FDBRAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 193.000,59	
19/04/2023	IRRF NRE 6358 - IRETECH	R\$ 168,00	PGT0 FORNECEDORES - TRIB FDBRAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 192.832,59	
19/04/2023	SIGMA SAREM NF 2671	R\$ 295,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Estudos PPRA e PCMSO	ABRIL	R\$ 192.537,59	

Mês ref:

ABRIL

preenchimento automático

classificação input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 109.018,31
Saldo inicial Aplicação	R\$ 295.370,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 14.384,27
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 2.579,83

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	
19/04/2023	CRI FONE 6358 - JRECH	R\$ 520,80	PAGO FORNECEDOR - TRIB RDBRAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 192.016,79	
19/04/2023	RECEIÇÃO	R\$ 963,45	TED PAGO FORNECEDOR - CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Resíduo Líquida	ABRIL	R\$ 191.053,34	
19/04/2023	RGTS SOBRE RECEIÇÃO	R\$ 1.045,45	PAGAMENTO FORNECEDOR - RGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGTS folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 190.007,89	
19/04/2023	FÉRIAS	R\$ 2.115,75	PAGAMENTO A FORNECEDOR 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Férias	ABRIL	R\$ 187.892,14	
19/04/2023	FÉRIAS	R\$ 2.793,18	PAGAMENTO A FORNECEDOR 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Férias	ABRIL	R\$ 185.098,96	
19/04/2023	IRRF SOBRE SALÁRIO	R\$ 35.743,64	PAGAMENTO FORNECEDOR - DARF 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. IRRF	ABRIL	R\$ 149.355,32	
19/04/2023	RGTS SOBRE FOLHA	R\$ 93.547,93	PAGAMENTO FORNECEDOR - RGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGTS folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 55.807,39	
20/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 5,40	TAR IMISSAO TED CIP PAGO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DEP/AS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 55.801,99	
24/04/2023	REDATE PARA PAGAMENTO DE CONTAS	R\$ 73.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				ABRIL	R\$ 128.801,99	
24/04/2023	REDATE PARA PAGAMENTO DE CONTAS	R\$ 8.600,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				ABRIL	R\$ 137.401,99	
24/04/2023	CAIXO NF 2249818	R\$ 2.000,00	TED PAGO FORNECEDOR - CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Cesta Básica	ABRIL	R\$ 135.401,99	
24/04/2023	PAS - SEGURO DEVIDA	R\$ 8.547,39	PAGO FORNEC TT PROPRIOIS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Seguro de Vida	ABRIL	R\$ 126.854,60	
24/04/2023	CAIXO NF 2251310	R\$ 126.800,00	TED PAGO FORNECEDOR - CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Cesta Básica	ABRIL	R\$ 54,60	
25/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,80	TAR IMISSAO TED CIP PAGO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DEP/AS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 43,80	
25/04/2023	REDATE PARA PAGAR RECEIÇÃO	R\$ 4.098,42	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				ABRIL	R\$ 4.142,22	
25/04/2023	RECEIÇÃO	R\$ 15,19	PAGAMENTO A FORNECEDOR 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Resíduo Líquida	ABRIL	R\$ 4.127,03	
25/04/2023	RGTS SOBRE RECEIÇÃO	R\$ 580,05	PAGAMENTO FORNECEDOR - RGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGTS folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 3.546,98	
25/04/2023	RECEIÇÃO	R\$ 3.503,18	PAGAMENTO A FORNECEDOR 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Resíduo Líquida	ABRIL	R\$ 43,80	
26/04/2023	REDATE PARA PAGAR RECEIÇÃO	R\$ 35.265,64	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				ABRIL	R\$ 35.309,44	
26/04/2023	FÉRIAS	R\$ 1.684,11	PAGAMENTO A FORNECEDOR 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Férias	ABRIL	R\$ 33.625,33	
26/04/2023	RGTS SOBRE RECEIÇÃO	R\$ 5.297,15	PAGAMENTO FORNECEDOR - RGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. RGTS folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 28.328,18	
26/04/2023	RECEIÇÃO	R\$ 28.284,38	PAGAMENTO A FORNECEDOR 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DEP/AS CONTABILIZADAS IM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Resíduo Líquida	ABRIL	R\$ 43,80	
28/04/2023	SINDICATO	R\$ 14.673,47	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0135.13.007416-1	NÃO				ABRIL	R\$ 14.717,27	
28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 333,00	TARIFA MINSAUDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DEP/AS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	ABRIL	R\$ 14.384,27	
saldo, 0 de janeiro de 1900		R\$ -	0	NÃO				ABRIL	R\$ 14.384,27	