

Mês ref: MAIO

Legenda	
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 14.384,27
Saldo inicial Aplicação	R\$ 330.462,95
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 9,92
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.452,95

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08	Resumo Geral	Análítico de Credor		
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRETOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
03/05/2023					SALDO ANTERIOR	NÃO					R\$ 14.384,27
03/05/2023			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 2.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	MAIO	R\$ 12.384,27
08/05/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 955.773,05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008170-3	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 968.157,32
08/05/2023			ESTORNO REF. SALÁRIO	R\$ 1.358,93	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 969.516,25
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 764,86	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 968.751,39
08/05/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 871.025,68	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 609 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 97.725,71
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.082,12	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 96.643,59
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.224,47	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 95.419,12
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.224,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 94.194,65
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.229,66	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 92.964,99
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.234,84	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 91.730,15
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.257,59	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 90.472,56
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.284,29	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 89.188,27
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.309,52	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 87.878,75
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.315,08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 86.563,67
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.320,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 85.243,04
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.329,30	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 83.913,74
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.334,48	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 82.579,26
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.354,90	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 81.224,36
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.358,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 79.865,43
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.374,90	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 78.490,53
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.378,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 77.111,60
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.478,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 75.633,03
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 2.719,38	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 72.913,65
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 5.793,64	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 67.120,01
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 6.045,51	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 61.074,50
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 6.506,38	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 54.568,12
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 7.587,65	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 46.980,47
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 8.099,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 38.880,84
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 8.099,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 30.781,21
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 8.151,76	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 22.629,45
08/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 8.886,25	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 13.743,20
09/05/2023			TÁRIFA BANCARIA	-R\$ 86,40	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 13.656,80
09/05/2023			TÁRIFA BANCARIA	-R\$ 639,45	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 13.017,35
09/05/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.358,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 11.658,42
10/05/2023			TÁRIFA BANCARIA	-R\$ 5,40	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 11.653,02

Mês ref: MAIO

Legenda	
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 14.384,27
Saldo inicial Aplicação	R\$ 330.462,95
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 9,92
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.452,95

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08	Resumo Geral	Análítico de Credor		
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
10/05/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 5.323,33	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 16.976,35
10/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.200,05	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 15.776,30
10/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.123,28	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 11.653,02
11/05/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 5.236,71	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 16.889,73
11/05/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 2.156.358,16	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO		REPASSE PUBLICO EXERCICIO		MAIO	R\$ 2.173.247,89
11/05/2023			VIA NOVA	-R\$ 98.467,95	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NOVA SERVICOS LTDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.074.779,94
11/05/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.074.279,94
11/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 709,40	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 2.073.570,54
11/05/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 750,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.072.820,54
11/05/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.071.820,54
11/05/2023		04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 1.085,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	MAIO	R\$ 2.070.735,54
11/05/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.250,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.069.485,54
11/05/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.066.485,54
11/05/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.063.485,54
11/05/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.059.485,54
11/05/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.054.985,54
11/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.527,31	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 2.050.458,23
11/05/2023		04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 210.271,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	MAIO	R\$ 1.840.187,23
12/05/2023			TÁRIFA BANCARIA	-R\$ 27,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.J.)	MAIO	R\$ 1.840.160,23
12/05/2023			BALSA	-R\$ 84,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 1.840.076,23
12/05/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 40.132,87	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 1.880.209,10
12/05/2023			RESCISÕES	-R\$ 7.576,66	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 1.872.632,44
12/05/2023	6902	40.690.684/0001-15	IRTECH	-R\$ 10.511,17	TED ENVIADA 40690684000115	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de limpeza e manutenção de Rótulos de Pontos	MAIO	R\$ 1.862.121,27
12/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 28,47	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.862.092,80
12/05/2023			BALSA	-R\$ 84,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 1.862.008,80
12/05/2023			IRRF SOBRE ALUGUEL	-R\$ 140,52	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	MAIO	R\$ 1.861.868,28
12/05/2023			IRRF NFSE 6451 IRTECH	-R\$ 184,09	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	MAIO	R\$ 1.861.684,19
12/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 199,74	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 1.861.484,45
12/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 339,18	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 1.861.145,27
12/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 382,45	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.860.762,82
12/05/2023			PENSAO ALIMENTICIA	-R\$ 382,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	MAIO	R\$ 1.860.380,35
12/05/2023			PENSAO ALIMENTICIA	-R\$ 396,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	MAIO	R\$ 1.859.984,17
12/05/2023			PENSAO ALIMENTICIA	-R\$ 411,90	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	MAIO	R\$ 1.859.572,27
12/05/2023	2717	08.939.591/0001-79	SIGMA SAFETY	-R\$ 426,43	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	MAIO	R\$ 1.859.145,84
12/05/2023			PENSAO ALIMENTICIA	-R\$ 467,82	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	MAIO	R\$ 1.858.678,02
12/05/2023			CSRF NFSE 6451 IRTECH	-R\$ 570,68	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.J.)	MAIO	R\$ 1.858.107,34
12/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 674,58	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.857.432,76
12/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 866,58	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.856.566,18
12/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 959,93	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 1.855.606,25
12/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.211,82	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.854.394,43
12/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.212,31	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.853.182,12

Mês ref: MAIO

Legenda	
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 14.384,27
Saldo inicial Aplicação	R\$ 330.462,95
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 9,92
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.452,95

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
12/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.231,56	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.851.950,56
12/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.251,10	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.850.699,46
12/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.252,76	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.849.446,70
12/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 2.562,77	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 1.846.883,93
12/05/2023			ISS NF 453 REJANE DE F.	-R\$ 2.928,38	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 1.843.955,55
12/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 3.134,15	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 1.840.821,40
12/05/2023			SINDICATO	-R\$ 3.640,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	MAIO	R\$ 1.837.181,40
12/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 3.851,10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 1.833.330,30
12/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.136,04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 1.829.194,26
12/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.263,73	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 1.824.930,53
12/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.997,94	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 1.819.932,59
12/05/2023			SEGURO DE VIDA	-R\$ 9.030,63	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Seguro de Vida	MAIO	R\$ 1.810.901,96
12/05/2023	6902	40.690.684/0001-15	JRTECH	-R\$ 10.728,39	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Rotatógrafos de Pleno	MAIO	R\$ 1.800.173,57
12/05/2023	7969	60.011.343/0001-83	VILA RICA	-R\$ 16.162,11	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de Locação de Veículos e demais gastos	MAIO	R\$ 1.784.011,46
12/05/2023	1619	16.815.256/0001-97	MARCOS JOSE	-R\$ 25.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	MAIO	R\$ 1.759.011,46
12/05/2023	348	26.262.510/0001-25	PRISCILLA BITTAR	-R\$ 25.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	MAIO	R\$ 1.734.011,46
12/05/2023			ALELO	-R\$ 32.764,08	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	MAIO	R\$ 1.701.247,38
12/05/2023			IR SOBRE FOLHA	-R\$ 38.242,40	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	MAIO	R\$ 1.663.004,98
12/05/2023			INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 49.398,62	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	MAIO	R\$ 1.613.606,36
12/05/2023	473	45.907.997/0001-04	CMP	-R\$ 49.992,05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	MAIO	R\$ 1.563.614,31
12/05/2023	473	36.107.477/0001-18	REJANE DE F.	-R\$ 57.030,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	MAIO	R\$ 1.506.584,31
12/05/2023		01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 100.660,28	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 1.405.924,03
12/05/2023			DEVOLUÇÃO DO SALDO QUE FOI RESGATADO PARA PAGAMENTO ANTERIOR A ENTRADA DO REPASSE	-R\$ 217.147,65	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0135.4906731562	NÃO				MAIO	R\$ 1.188.776,38
12/05/2023			VALOR DEVOLVIDO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO REF. AO RECEBIMENTO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA	-R\$ 955.773,05	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 233.003,33
15/05/2023			TÁRIFA BANCARIA	-R\$ 48,60	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 232.954,73
15/05/2023			TÁRIFA BANCARIA	-R\$ 12,00	TARIFA TED 12/05/2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 232.942,73
15/05/2023			ESTORNO REF. SINDICATO	R\$ 14.673,47	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	MAIO	R\$ 247.616,20
15/05/2023			DEVOLUÇÃO DO VALOR REF. AO VIA NOVA PAGO POR ENGANO	R\$ 98.467,95	TED RECEBIDA 01178287000107	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 346.084,15
15/05/2023			ALIGEIO E HAHOST REF. EMAIL	-R\$ 275,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Utilidades Públicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	R\$ 345.809,15
15/05/2023			SECULO 21 - ALLUGUEL	-R\$ 3.828,54	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	R\$ 341.980,61
15/05/2023	125	01.382.119/0001-39	JML ASS. CONTABIL	-R\$ 5.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	MAIO	R\$ 336.980,61
15/05/2023	135	13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO	-R\$ 10.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	MAIO	R\$ 326.980,61
15/05/2023			SINDICATO	-R\$ 14.673,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	MAIO	R\$ 312.307,14
15/05/2023	63	43.851.025/0001-01	PYOUNG	-R\$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	MAIO	R\$ 292.307,14

Mês ref: MAIO

Legenda	
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 14.384,27
Saldo inicial Aplicação	R\$ 330.462,95
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 9,92
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.452,95

Conciliação Bancária

								Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico		Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
15/05/2023	5785	01.382.119/0001-39	JML ASS. CONTABIL	-R\$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	MAIO	R\$ 272.307,14
15/05/2023	280	01.454.774/0001-55	CDIGITAL	-R\$ 23.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	MAIO	R\$ 249.307,14
15/05/2023	477	45.907.997/0001-04	CMP	-R\$ 169.504,69	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	MAIO	R\$ 79.802,45
16/05/2023			TÁRIFA BANCARIA	-R\$ 37,80	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 79.764,65
16/05/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES	R\$ 2.293,41	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 82.058,06
16/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 944,29	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 81.113,77
16/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 1.349,12	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 79.764,65
17/05/2023			RESGATE PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 71.745,35	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 151.510,00
17/05/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES	R\$ 20.681,95	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 172.191,95
17/05/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 1.255,23	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 173.447,18
17/05/2023			RESCISÕES	-R\$ 7.634,93	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 2 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 165.812,25
17/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 402,93	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 165.409,32
17/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 847,06	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 164.562,26
17/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 1.020,23	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 163.542,03
17/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.118,42	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 162.423,61
17/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.252,23	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 161.171,38
17/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.255,23	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 159.916,15
17/05/2023	2259561	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 2.000,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica	MAIO	R\$ 157.916,15
17/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 2.549,75	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 155.366,40
17/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 2.680,72	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 152.685,68
17/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 3.175,68	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 149.510,00
17/05/2023	1	50.186.057/0001-03	AS UNIFORMES	-R\$ 5.110,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Uniformes	MAIO	R\$ 144.400,00
17/05/2023	58	29.180.992/0001-68	EMPODERAR	-R\$ 19.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	MAIO	R\$ 125.400,00
17/05/2023	2.260.427	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 125.400,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica	MAIO	R\$ 0,00
18/05/2023			TÁRIFA BANCARIA	-R\$ 16,20	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	-R\$ 16,20
19/05/2023				R\$ 9.427,39	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 9.411,19
19/05/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 118.580,56	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 127.991,75
19/05/2023			ESTORNO REF. SINDICATO	R\$ 14.673,47	TED DEVOLVIDA	AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	MAIO	R\$ 142.665,22
19/05/2023			RESGATE PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 50.918,45	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 193.583,67
19/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 3.328,15	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 190.255,52
19/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.175,56	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 189.079,96
19/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.923,68	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 184.156,28
19/05/2023			SINDICATO	-R\$ 14.673,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	MAIO	R\$ 169.482,81
19/05/2023			INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 50.918,45	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	MAIO	R\$ 118.564,36
19/05/2023			FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 93.907,09	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 24.657,27

Mês ref: MAIO

Legenda	
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 14.384,27
Saldo inicial Aplicação	R\$ 330.462,95
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 9,92
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.452,95

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRETOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
19/05/2023			JUROS	-R\$ 0,08	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/05 A 18/05/23	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 24.657,19
19/05/2023			MULTA MORATORIA	-R\$ 0,32	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/05 A 18/05/23	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 24.656,87
22/05/2023			TÁRIFA BANCARIA	-R\$ 5,40	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 24.651,47
22/05/2023			TÁRIFA BANCARIA	-R\$ 85,00	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 18/05/2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 24.566,47
22/05/2023			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 806,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	MAIO	R\$ 23.760,47
22/05/2023			SINDICATO	-R\$ 14.673,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	MAIO	R\$ 9.087,00
23/05/2023			TÁRIFA BANCARIA	-R\$ 5,40	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 9.081,60
24/05/2023			RESGATE PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 30.563,29	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 39.644,89
24/05/2023			ESTORNO REF. COLOMARTI	R\$ 33.798,50	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Uniformes	MAIO	R\$ 73.443,39
24/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.558,96	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 68.884,43
24/05/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 5.961,97	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 74.846,40
24/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.418,87	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 04172859810	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 70.427,53
24/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.287,37	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 69.140,16
24/05/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.543,10	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 67.597,06
24/05/2023	326.583	64.515.067/0001-41	COLOMARTI	-R\$ 33.798,50	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Uniformes	MAIO	R\$ 33.798,56
24/05/2023	326.583	64.515.067/0001-41	COLOMARTI	-R\$ 33.798,50	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Uniformes	MAIO	R\$ 0,06
25/05/2023			TÁRIFA BANCARIA	-R\$ 10,80	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	-R\$ 10,74
25/05/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FÉRIAS	R\$ 27.284,67	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 27.273,93
25/05/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FÉRIAS	R\$ 500,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 27.773,93
25/05/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.957,13	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	MAIO	R\$ 25.816,80
25/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 706,78	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 25.110,02
25/05/2023			RESCISÃO	-R\$ 1.778,76	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 23.331,26
25/05/2023			BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 23.310,54	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Bem Estar Social	MAIO	R\$ 20,72
29/05/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE PENSÃO SOBRE RESCISÃO E PENSÃO	R\$ 1.073,70	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				MAIO	R\$ 1.094,42
29/05/2023			PENSÃO SOBRE RESCISÃO	-R\$ 923,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	MAIO	R\$ 170,72
29/05/2023			PENSÃO ALIMENTICIA - ACORDO JUDICIAL	-R\$ 150,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	MAIO	R\$ 20,72
30/05/2023			TÁRIFA BANCARIA	-R\$ 10,80	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 9,92
					SALDO	NÃO				MAIO	R\$ 9,92