

Mês ref: mai/24 INTEGRA

Legenda
preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 123,82
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 11,23
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08	Resumo Geral	Analtico de Credor		
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
					SALDO ANTERIOR	NÃO				ABRIL	R\$ 123,82
03/05/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 5.041,44	PIX RECEBIDO 28413401000192	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - [D.I.]	MAIO	R\$ 5.165,26
03/05/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 1.000.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			MAIO	R\$ 1.005.165,26
06/05/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 1.000.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			MAIO	R\$ 2.005.165,26
07/05/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	PIX ENVIADO GOMES MENDES SOCIEDADE D	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.004.165,26
07/05/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	PIX ENVIADO MARCELO APOLONIA ANTONUCC	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 2.003.165,26
07/05/2024	NF 2359767	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 1.200,00	PIX ENVIADO CALVO	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica	MAIO	R\$ 2.001.965,26
07/05/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.500,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 1.997.465,26
07/05/2024	NF 2373327	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 122.800,00	PIX ENVIADO CALVO	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica	MAIO	R\$ 1.874.665,26
07/05/2024			FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL	-R\$ 853.413,25	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 592 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.021.252,01
07/05/2024			PENSÃO ALIMENTÍCIA	-R\$ 418,16	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	MAIO	R\$ 1.020.833,85
07/05/2024			PENSÃO ALIMENTÍCIA	-R\$ 466,97	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	MAIO	R\$ 1.020.366,88
07/05/2024			PENSÃO ALIMENTÍCIA	-R\$ 471,58	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	MAIO	R\$ 1.019.895,30
07/05/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 1.019.395,30
07/05/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 1.018.895,30
07/05/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 1.017.895,30
07/05/2024			SALÁRIO REF. ABRIL	-R\$ 1.249,86	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.016.645,44
07/05/2024			SALÁRIO REF. ABRIL	-R\$ 1.278,34	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.015.367,10
07/05/2024			SALÁRIO REF. ABRIL	-R\$ 1.310,54	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.014.056,56
07/05/2024			SALÁRIO REF. ABRIL	-R\$ 1.343,05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.012.713,51
07/05/2024			SALÁRIO REF. ABRIL	-R\$ 1.387,99	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.011.325,52
07/05/2024			SALÁRIO REF. ABRIL	-R\$ 1.393,85	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.009.931,67
07/05/2024			SALÁRIO REF. ABRIL	-R\$ 1.462,31	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.008.469,36
07/05/2024			SALÁRIO REF. ABRIL	-R\$ 1.470,13	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.006.999,23
07/05/2024			SALÁRIO REF. ABRIL	-R\$ 1.499,33	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.005.499,90
07/05/2024			PROCESSO TRABALHSTA - VALERIA RODRIGUES	-R\$ 1.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	MAIO	R\$ 1.003.999,90
07/05/2024			SALÁRIO REF. ABRIL	-R\$ 1.873,58	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.002.126,32
07/05/2024			SALÁRIO REF. ABRIL	-R\$ 1.974,82	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 1.000.151,50
07/05/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 998.151,50
07/05/2024			SALÁRIO REF. ABRIL	-R\$ 2.318,71	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 995.832,79
07/05/2024			SALÁRIO REF. ABRIL	-R\$ 2.458,82	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 993.373,97
07/05/2024			SALÁRIO REF. ABRIL	-R\$ 2.892,76	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 990.481,21
07/05/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 987.481,21
07/05/2024			RESCISÃO - RODRIGO	-R\$ 3.185,08	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\$ 984.296,13
07/05/2024			SALÁRIO REF. ABRIL	-R\$ 3.195,35	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 981.100,78
07/05/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 976.600,78
07/05/2024			RESCISÃO - RENATA	-R\$ 4.722,06	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\$ 971.878,72
07/05/2024			SALÁRIO REF. ABRIL	-R\$ 6.153,90	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 965.724,82
07/05/2024			SALÁRIO REF. ABRIL	-R\$ 6.444,41	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 959.280,41
07/05/2024			SALÁRIO REF. ABRIL	-R\$ 7.990,11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 951.290,30
07/05/2024			SALÁRIO REF. ABRIL	-R\$ 8.588,11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 942.702,19
07/05/2024			SALÁRIO REF. ABRIL	-R\$ 9.457,16	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 933.245,03
07/05/2024			SALÁRIO REF. ABRIL	-R\$ 9.863,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 923.381,23
07/05/2024			SALÁRIO REF. ABRIL	-R\$ 9.863,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 913.517,43

Saldo inicial	R\$ 123,82
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 11,23
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00

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	
07/05/2024	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 105.429,51	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\$ 808.087,92	
07/05/2024	NF 834301	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 297.715,61	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\$ 510.372,31	
08/05/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 5,97	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 510.366,34	
08/05/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 113,40	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\$ 510.252,94	
08/05/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 621,60	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\$ 509.631,34	
08/05/2024	BOLETO	05.846.867/0001-32	SINDICATO	-R\$ 3.250,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO INTERMUNICIPAL	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 506.381,34	
08/05/2024	BOLETO	05.846.867/0001-32	SINDICATO	-R\$ 3.400,00	PIX ENVIADO SINDBENEFICIENTE	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 502.981,34	
08/05/2024			SALÁRIO REF. ABRIL	-R\$ 558,11	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\$ 502.423,23	
08/05/2024			VALOR DEVOLVIDO PARA OUTRO CEI REF A ABRIL PARA PAGAMENTO DE	-R\$ 2.060,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 500.363,05	
08/05/2024			VALOR DEVOLVIDO PARA OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO PARA	-R\$ 5.041,44	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 495.321,61	
08/05/2024			VALOR DEVOLVIDO PARA OUTRO CEI REF A ABRIL PARA PAGAMENTO DE	-R\$ 13.324,58	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 481.997,03	
08/05/2024			VALOR DEVOLVIDO PARA OUTRO CEI REF A ABRIL PARA PAGAR ENCARGOS	-R\$ 85.170,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 396.827,03	
08/05/2024			VALOR DEVOLVIDO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 102.391,48	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 294.435,55	
09/05/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 32,40	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\$ 294.403,15	
09/05/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 1,99	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/05/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 294.401,16	
09/05/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 827,38	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 293.573,78	
09/05/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.958,70	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 291.615,08	
10/05/2024			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 156.158,16	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			MAIO	R\$ 447.773,24	
10/05/2024	NF 638	16.815.256/0001-97	ISS SOBRE A NF DA REJANE	-R\$ 3.000,00	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM SÃO VICENTE	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\$ 444.773,24	
10/05/2024	BOLETO	29.907.303/0001-74	ALLGEO & HAHOST	-R\$ 275,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDER BATISTA DE SOUZA	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 444.498,24	
10/05/2024	BOLETO	34.002.229/0001-87	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 21.912,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRONAGIR CLUBE DE BENEFICI	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Bem Estar Social	MAIO	R\$ 422.586,24	
10/05/2024	BOLETO	34.002.229/0001-87	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 21.513,60	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRONAGIR CLUBE DE BENEFICI	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Bem Estar Social	MAIO	R\$ 401.072,64	
10/05/2024	NF 9693	60.011.343/0001-83	VILA RICA	-R\$ 15.758,19	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA RICA PARK LOCAÇÃO DE	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	MAIO	R\$ 385.314,45	
10/05/2024	NF 11422	40.690.684/0001-15	JRTECH SISTEMAS	-R\$ 10.511,17	PIX ENVIADO JRTECH SISTEMAS	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Roteiro de Ponto	MAIO	R\$ 374.803,28	
10/05/2024			VALOR RECEBIDO REF ASSISTÊNCIA A LICENÇA PATERNIDADE	R\$ 450,00	PIX RECEBIDO 27426901000104	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 375.253,28	
13/05/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 1,99	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/05/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 375.251,29	
13/05/2024	NF 650	36.107.477/0001-18	REJANE DE F. SANTOS	-R\$ 57.000,00	PIX ENVIADO REJANE DE F SANTOS SERVIC	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\$ 318.251,29	
13/05/2024			ESTORNO RESCISÃO	R\$ 3.608,93	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 321.860,22	
13/05/2024	NF 539 - 575 - 625	16.815.256/0001-97	ISS SOBRE AS NFS DA REJANE	-R\$ 10.513,19	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM SÃO VICENTE	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\$ 311.347,03	
13/05/2024			RESCISÃO - JULIE MILDRED MOURA	-R\$ 3.608,93	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\$ 307.738,10	
14/05/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 5,40	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 307.732,70	
14/05/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO - FABIO	-R\$ 1.029,66	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 306.703,04	
14/05/2024			FGTS SOBRE A FOLHA	-R\$ 86.306,74	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	MAIO	R\$ 220.396,30	
14/05/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO - CLAUDETE PEREIRA	-R\$ 1.087,09	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 219.309,21	
14/05/2024			FÉRIAS - RENATA FRAZAO SILVA	-R\$ 900,19	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 3 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	MAIO	R\$ 218.409,02	
14/05/2024			VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDO DE DESPESAS GERAIS	R\$ 148.094,16	PIX RECEBIDO 28413401002217	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 366.503,18	
14/05/2024	NF 354	07.767.092/0001-89	GUSTAVO VALIO	-R\$ 25.000,00	PIX ENVIADO GUSTAVO VALIO E ADV ASSOC	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	MAIO	R\$ 341.503,18	
14/05/2024	NF 091	54.130.739/0001-47	LTE UTILIDADES	-R\$ 50.000,00	PIX ENVIADO LTE UTILIDADES E E	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	MAIO	R\$ 291.503,18	
14/05/2024	NF 000526	16.815.256/0001-97	MARCOS JOSE	-R\$ 25.000,00	PIX ENVIADO MARCOS JOSE DA SILVA MIGU	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\$ 266.503,18	
14/05/2024			VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDO DE DESPESAS GERAIS	R\$ 27.261,26	PIX RECEBIDO 28413401002217	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 293.764,44	
14/05/2024			RESCISÃO - CLAUDETE PEREIRA SOUZA	-R\$ 5.261,26	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR 30512576807	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	MAIO	R\$ 288.503,18	
14/05/2024	NF 67	45.395.248/0001-37	VCS ENCISO SUPERIOR	-R\$ 22.000,00	PIX ENVIADO VCS ENSINO SUPERIOR LTDA	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	MAIO	R\$ 266.503,18	

Saldo inicial	R\$ 123,82
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 11,23
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00

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	
14/05/2024			IRRF SOBRE O ALUGUEL	-R\$ 68,56	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	R\$ 266.434,62	
14/05/2024	NF 11260 / 11422		IRRF CSRF JRTECH	-R\$ 1.377,60	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Rêligio de Ponto	MAIO	R\$ 265.057,02	
14/05/2024			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	MAIO	R\$ 263.557,02	
14/05/2024			RESCISÃO - JULIE MILDRED MOURA	-R\$ 3.608,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 259.948,09	
14/05/2024			RESCISÃO - ADELAINE CASSIA ALMEIDA	-R\$ 3.814,45	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 256.133,64	
14/05/2024			RESCISÃO - FABIO GUEDES SILVA	-R\$ 4.293,81	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 251.839,83	
14/05/2024			IRRF SOBRE A FOLHA	-R\$ 23.328,08	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	MAIO	R\$ 228.511,75	
14/05/2024			INSS SOBRE A FOLHA	-R\$ 58.511,75	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	MAIO	R\$ 170.000,00	
14/05/2024	NF 055	54.331.824/0001-73	VEROLUMP	-R\$ 170.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	MAIO	R\$ -	
15/05/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 10,80	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	-R\$ 10,80	
15/05/2024			VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDO DE DESPESAS GERAIS	R\$ 50,00	PIX RECEBIDO 28413401002217	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 39,20	
15/05/2024			RESCISÃO - KAMYLLA EDUARDA	-R\$ 20,01	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45641911879	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 19,19	
15/05/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 7,96	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 11,23	
16/05/2024			VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$ 2.936,89	PIX RECEBIDO 28413401002217	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 2.948,12	
16/05/2024	BOLETO		ALUGUEL	-R\$ 2.936,89	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SECULO 21	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	R\$ 11,23	
17/05/2024			VALOR RECEBIDO DE RGDS PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 7.563,19	PIX RECEBIDO 28413401000192	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 7.574,42	
17/05/2024			RESCISÃO - SONIA MARIA RODRIGUES	-R\$ 2.043,40	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01804819832	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 5.531,02	
17/05/2024			RESCISÃO - PATRICIA QUIRINO SANTOS	-R\$ 485,57	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30291686893	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 5.045,45	
17/05/2024			RESCISÃO - DEBORAH DA SILVA PINTO	-R\$ 1.467,43	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05466374695	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 3.578,02	
17/05/2024			RESCISÃO - RAISSA FERNANDES DE OLIVEIRA	-R\$ 2,00	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54899215878	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 3.576,02	
17/05/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO - ADRIANA MOACIR DA SILVA	-R\$ 2.036,94	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 1.539,08	
17/05/2024			RESCISÃO - ADRIANA MOACIR DA SILVA	-R\$ 1.527,85	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 1 PAGTOS PAGSAL:	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 11,23	
23/05/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 43.531,37	PIX RECEBIDO 28413401000192	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 43.542,60	
24/05/2024			RESCISÃO - LUZIETE GORETTI OLIVEIRA	-R\$ 34.326,36	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04599593524	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 9.216,24	
24/05/2024			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 14.948,78	TED RECEBIDA 28413401000192	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	MAIO	R\$ 24.165,02	
24/05/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO - LUZIETE GORETTI OLIVEIRA	-R\$ 6.869,74	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 17.295,28	
24/05/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO - CARLA LOUZADA	-R\$ 2.041,14	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 15.254,14	
24/05/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO - RICHARD LOPES FELIX	-R\$ 1.873,43	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 13.380,71	
24/05/2024			RESCISÃO - PRISCILA ANDRADE DE JEJUS	-R\$ 1.295,64	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35414403848	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 12.085,07	
24/05/2024			RESCISÕES - CARLA LOUZADA; RICHARD LOPES; JULIANA EUGENIO.	-R\$ 12.073,84	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 3 PAGTOS PAGSAL:	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	MAIO	R\$ 11,23	
24/05/2024					SALDO	NÃO				MAIO	R\$ 11,23	