

Mês ref:	JUNHO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/Input manual

Saldo inicial	R\$ 133,62
Saldo inicial Aplicação	R\$ 3.130.053,74
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 20.426,45
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 22.174,17

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analitico de Credor	Saldo
					Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
02/06/2022			SALDO ANTERIOR	NÃO					R\$ 133,62
02/06/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	R\$ 325.382,85	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JUNHO	R\$ 325.516,47
02/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 121,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 325.395,47
02/06/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.186,10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JUNHO	R\$ 324.209,37
02/06/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.278,81	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JUNHO	R\$ 322.930,56
02/06/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 2.297,30	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	JUNHO	R\$ 320.633,26
02/06/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.579,98	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JUNHO	R\$ 318.053,28
02/06/2022	ALELO NF 478255	-R\$ 2.646,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JUNHO	R\$ 315.407,28
02/06/2022	ALELO NF 477817	-R\$ 3.665,48	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JUNHO	R\$ 311.741,80
02/06/2022	RESCISÃO	-R\$ 14.771,53	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JUNHO	R\$ 296.970,27
02/06/2022	VIA NOVA	-R\$ 71.648,65	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 225.321,62
02/06/2022	ALELO NF 480022	-R\$ 225.309,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JUNHO	R\$ 12,62
03/06/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 1.000.000,00	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		JUNHO	R\$ 1.000.012,62
03/06/2022	PAGAMENTO DE SALARIO REJEITADO	R\$ 2.060,34	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.002.072,96
03/06/2022	PAGAMENTO DE SALARIO REJEITADO	R\$ 2.073,02	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.004.145,98
03/06/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	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	JUNHO	R\$ 1.003.645,98
03/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 713.598,34	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 534 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 290.047,64
03/06/2022	PENSAO ALIMENTICIA	-R\$ 112,07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	JUNHO	R\$ 289.935,57
03/06/2022	PENSAO ALIMENTICIA	-R\$ 464,62	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	JUNHO	R\$ 289.470,95
03/06/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 288.970,95
03/06/2022	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	JUNHO	R\$ 288.470,95
03/06/2022	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	JUNHO	R\$ 287.470,95
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.061,07	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 286.409,88
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.133,51	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 285.276,37
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.174,76	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 284.101,61
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.189,98	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 282.911,63
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.230,71	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 281.680,92
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.246,45	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 280.434,47
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.248,71	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 279.185,76
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.251,08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 277.934,68
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.253,83	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 276.680,85
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.327,55	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 275.353,30
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.384,02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 273.969,28
03/06/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 272.469,28
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.060,34	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 270.408,94
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.073,02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 268.335,92
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.506,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 265.829,74

Mês ref:	JUNHO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/Input manual

Saldo inicial	R\$ 133,62
Saldo inicial Aplicação	R\$ 3.130.053,74
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 20.426,45
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 22.174,17

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
Data	CREDOR	VALOR PAGO		Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
03/06/2022	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 (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 262.829,74
03/06/2022	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 (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 259.829,74
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$	6.068,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 253.760,96
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$	6.100,92	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 247.660,04
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$	7.518,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 240.141,26
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$	7.570,92	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 232.570,34
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$	7.623,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 224.947,28
03/06/2022	SALÁRIO	-R\$	8.243,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 216.703,50
03/06/2022	IR SOBRE FOLHA	-R\$	26.350,23	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JUNHO	R\$ 190.353,27
03/06/2022	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$	71.426,08	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 118.927,19
06/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$	63,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L.)	JUNHO	R\$ 118.864,19
06/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$	560,70	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L.)	JUNHO	R\$ 118.303,49
06/06/2022	SALÁRIO	-R\$	641,28	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 117.662,21
06/06/2022	SALÁRIO	-R\$	956,05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 116.706,16
06/06/2022	SALÁRIO	-R\$	2.060,34	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 114.645,82
06/06/2022	SALÁRIO	-R\$	2.073,02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 112.572,80
06/06/2022	SINDICATO	-R\$	2.640,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JUNHO	R\$ 109.932,80
06/06/2022	MARCOS JOSE NF 1226	-R\$	20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 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	JUNHO	R\$ 89.932,80
06/06/2022	PRISCILLA BITTAR NF 314	-R\$	25.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	JUNHO	R\$ 64.932,80
06/06/2022	REJANE DE F. NF 281	-R\$	52.585,50	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JUNHO	R\$ 12.347,30
07/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$	18,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L.)	JUNHO	R\$ 12.329,30
07/06/2022	RESGATE PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$	302.084,34	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JUNHO	R\$ 314.413,64
07/06/2022	BALSA	-R\$	228,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 314.185,64
07/06/2022	BALSA	-R\$	76,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 314.109,64
07/06/2022	CORREIO POPULAR	-R\$	2.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 312.109,64
07/06/2022	SECULO 21	-R\$	2.910,25	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 309.199,39
07/06/2022	ISS REF. ISSQN	-R\$	3.225,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.L.)	JUNHO	R\$ 305.974,39
07/06/2022	JML ASS. CONTABIL NF 113	-R\$	3.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JUNHO	R\$ 302.474,39
07/06/2022	SEGURO DE VIDA	-R\$	6.350,52	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	JUNHO	R\$ 296.123,87
07/06/2022	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$	7.098,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	JUNHO	R\$ 289.025,87
07/06/2022	CAPITAL HUMANO NF 98	-R\$	10.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	JUNHO	R\$ 279.025,87
07/06/2022	JRTECH NF 3153	-R\$	10.511,17	PAGAMENTO DE TITULO 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 Rótulo de Ponto	JUNHO	R\$ 268.514,70
07/06/2022	PYOUNG CONSULTORIA NF 24	-R\$	17.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JUNHO	R\$ 251.514,70
07/06/2022	JML ASS. CONTABIL NF 4319	-R\$	20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JUNHO	R\$ 231.514,70
07/06/2022	CDIGITAL NF 238	-R\$	23.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	JUNHO	R\$ 208.514,70
07/06/2022	FROST COMERCIO NF 876	-R\$	39.989,80	TED PGTO FORNECEDORES 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	JUNHO	R\$ 168.524,90
07/06/2022	FROST COMERCIO NF 877	-R\$	159.999,60	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	JUNHO	R\$ 8.525,30

Mês ref:

JUNHO

	preenchimento automático
	classificação/Input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 133,62
Saldo inicial Aplicação	R\$ 3.130.053,74
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 20.426,45
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 22.174,17

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO		Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
08/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$	31,50	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.)	JUNHO	R\$ 8.493,80
08/06/2022	DEVOLUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA, POIS FOI FEITO ERRADO	R\$	112,07	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 10167603884	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	JUNHO	R\$ 8.605,87
09/06/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$	537,13	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO					R\$ 9.143,00
09/06/2022	ENTRADA DO VALOR DE UMA CONCESSIONARIA QUE FOI PAGO ERRADO	R\$	125,38	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28413401000354	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 9.268,38
09/06/2022	SALÁRIO	-R\$	517,89	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 8.750,49
09/06/2022	REEMBOLSO DE V.T FOI REJEITADO	R\$	392,00	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 9.142,49
09/06/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$	19,24	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 9.123,25
09/06/2022	IR SOBRE ALUGUEL	-R\$	95,20	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.I.)	JUNHO	R\$ 9.028,05
09/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$	99,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 8.929,05
09/06/2022	CONCESSIONÁRIAS	-R\$	125,38	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0135.4906731562	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 8.803,67
09/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$	166,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 8.637,07
09/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$	180,50	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 8.456,57
09/06/2022	IRRF NF 2982 JRTECH	-R\$	185,75	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.I.)	JUNHO	R\$ 8.270,82
09/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$	186,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 8.084,62
09/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$	198,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 7.886,62
09/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$	198,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 7.688,62
09/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$	392,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 7.296,62
09/06/2022	CSRF NF 2982 JR TECH	-R\$	575,84	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.I.)	JUNHO	R\$ 6.720,78
09/06/2022	JML GROUP NF 351	-R\$	1.455,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 5.265,78
10/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$	13,50	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.)	JUNHO	R\$ 5.252,28
10/06/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$	15.267,71	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JUNHO	R\$ 20.519,99
10/06/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$	9.404,37	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JUNHO	R\$ 29.924,36
10/06/2022	RESCISÃO	-R\$	1.267,71	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JUNHO	R\$ 28.656,65
10/06/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$	1.556,05	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 27.100,60
10/06/2022	RESCISÃO	-R\$	7.848,32	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JUNHO	R\$ 19.252,28

Mês ref:	JUNHO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/Input manual

Saldo inicial	R\$ 133,62
Saldo inicial Aplicação	R\$ 3.130.053,74
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 20.426,45
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 22.174,17

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
					Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
10/06/2022	ADESAF NF 329	-R\$ 19.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JUNHO	R\$ 252,28
14/06/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 954.195,58	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JUNHO	R\$ 954.447,86
14/06/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 15.351,37	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JUNHO	R\$ 969.799,23
14/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 156,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 969.642,43
14/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 252,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 969.389,63
14/06/2022	RESCISÃO	-R\$ 279,66	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JUNHO	R\$ 969.109,97
14/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 313,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 968.796,37
14/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 332,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 968.463,57
14/06/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 609,79	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 967.853,78
14/06/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 622,25	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 967.231,53
14/06/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 630,73	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 966.600,80
14/06/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.152,38	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JUNHO	R\$ 964.448,42
14/06/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.952,28	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JUNHO	R\$ 961.496,14
14/06/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.388,01	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JUNHO	R\$ 958.108,13
14/06/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.469,17	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JUNHO	R\$ 954.638,96
15/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 4,50	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.)	JUNHO	R\$ 954.634,46
15/06/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 3.032,30	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JUNHO	R\$ 957.666,76
15/06/2022	TAXA DE EXPEDIENTE	-R\$ 25,65	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 957.641,11
15/06/2022	TAXA DE EXPEDIENTE	-R\$ 238,65	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 957.402,46
15/06/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 451,20	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 956.951,26
15/06/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.581,10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JUNHO	R\$ 954.370,16
15/06/2022	PYOUNG CONSULTORIA NF 26	-R\$ 84.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JUNHO	R\$ 870.370,16
17/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 4,50	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.)	JUNHO	R\$ 870.365,66
20/06/2022	VILA RICA NF 5693	-R\$ 8.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	JUNHO	R\$ 862.365,66
20/06/2022	INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 52.676,61	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JUNHO	R\$ 809.689,05
21/06/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 3.348,40	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JUNHO	R\$ 813.037,45
21/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 39,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 812.998,25
21/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 45,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 812.952,65
21/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 45,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 812.907,05
21/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 57,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 812.850,05
21/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 121,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 812.729,05
21/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 392,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 812.337,05
21/06/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 606,31	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 811.730,74
21/06/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.742,09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JUNHO	R\$ 808.988,65
21/06/2022	CALVO NF 2153601	-R\$ 108.200,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JUNHO	R\$ 700.788,65
22/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 9,00	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.)	JUNHO	R\$ 700.779,65
22/06/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 894,31	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JUNHO	R\$ 701.673,96
22/06/2022	PROVISIONAMENTO REF. FOLHA	-R\$ 167.915,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1	NÃO				JUNHO	R\$ 533.758,96

Mês ref:

JUNHO

preenchimento automático

classificação/Input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 133,62
Saldo inicial Aplicação	R\$ 3.130.053,74
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 20.426,45
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 22.174,17

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	
22/06/2022	PROVISIONAMENTO REF. SALDO	-R\$ 510.000,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1					JUNHO	R\$	23.758,96
22/06/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 361,34	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1					JUNHO	R\$	24.120,30
22/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 156,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$	23.963,50
22/06/2022	REEMBOLSO DE V.T	-R\$ 162,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$	23.801,10
22/06/2022	RESCISÃO	-R\$ 894,31	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JUNHO	R\$	22.906,79
23/06/2022	RESCISÃO	-R\$ 361,34	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JUNHO	R\$	22.545,45
24/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 4,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$	22.540,95
24/06/2022	CALVO NF 2148789	-R\$ 1.800,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JUNHO	R\$	20.740,95
28/06/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 4.606,35	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1					JUNHO	R\$	25.347,30
28/06/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.602,32	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JUNHO	R\$	23.744,98
28/06/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.004,03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JUNHO	R\$	20.740,95
29/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 4,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$	20.736,45
29/06/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE ACORDOS DO SINDICATIO	R\$ 36.855,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1					JUNHO	R\$	57.591,45
29/06/2022	SINDICATO	-R\$ 11.107,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JUNHO	R\$	46.484,45
29/06/2022	SINDICATO	-R\$ 12.216,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JUNHO	R\$	34.268,45
29/06/2022	SINDICATO	-R\$ 13.532,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562		Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JUNHO	R\$	20.736,45
30/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 310,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2022		Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$	20.426,45
		R\$ -	0							