

Mês ref: JUNHO

Legenda

| | |
|--|----------------------------|
| | preenchimento automático |
| | classificação/input manual |

| | |
|---|----------------|
| Saldo inicial | R\$ 9,92 |
| Saldo inicial Aplicação | R\$ 159.084,67 |
| Outros saldos iniciais | R\$ 0,00 |
| Saldo CC Final | R\$ 3.786,54 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSE PÚBLICOS | R\$ 801,67 |

Conciliação Bancária

| Data | Número documento | CNPJ/CPF | CREDOR | VALOR PAGO | Natureza da despesa / histórico | Movimentação entre contas? | Anexo RP-08 | | Resumo Geral | Analítico de Credor | |
|------------|------------------|----------|-------------------------------------|------------------|--|----------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | Finalidade | Competência | | | |
| 01/06/2023 | | | | | SALDO ANTERIOR | NÃO | | | | R\$ 9,92 | |
| 01/06/2023 | | | | R\$ 3.527,17 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 | NÃO | | | JUNHO | R\$ 3.537,09 | |
| 01/06/2023 | | | TARIFA BANCÁRIA | -R\$ 333,00 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS ABRIL / 2023 | NÃO | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) | JUNHO | R\$ 3.204,09 |
| 01/06/2023 | | | RESGATE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | R\$ 400,00 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 | NÃO | | | | JUNHO | R\$ 3.604,09 |
| 01/06/2023 | | | RESCISÃO | -R\$ 1.527,17 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (S) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. Rescisão Líquida | JUNHO | R\$ 2.076,92 |
| 01/06/2023 | | | ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL | -R\$ 2.000,00 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (S) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. Acordo trabalhista | JUNHO | R\$ 76,92 |
| 01/06/2023 | | | TARIFA BANCÁRIA | -R\$ 0,06 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERÍODO: 01/05 A 31/05/23 | NÃO | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) | JUNHO | R\$ 76,86 |
| 02/06/2023 | | | RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO | R\$ 785,74 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 | NÃO | | | | JUNHO | R\$ 862,60 |
| 02/06/2023 | | | RESCISÃO | -R\$ 785,74 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (S) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. Rescisão Líquida | JUNHO | R\$ 76,86 |
| 06/06/2023 | | | RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS | R\$ 9.479,87 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 | NÃO | | | | JUNHO | R\$ 9.556,73 |
| 06/06/2023 | | | RESCISÃO | -R\$ 3.995,37 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | NÃO | Recursos humanos (S) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. Rescisão Líquida | JUNHO | R\$ 5.561,36 |
| 06/06/2023 | | | RESCISÃO | -R\$ 1.810,69 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (S) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. Rescisão Líquida | JUNHO | R\$ 3.750,67 |
| 06/06/2023 | | | FÉRIAS | -R\$ 1.857,18 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (S) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. Férias | JUNHO | R\$ 1.893,49 |
| 06/06/2023 | | | FÉRIAS | -R\$ 1.816,63 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (S) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. Férias | JUNHO | R\$ 76,86 |
| 07/06/2023 | | | RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS | R\$ 3.699,28 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 | NÃO | | | | JUNHO | R\$ 3.776,14 |
| 07/06/2023 | | | VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDO | R\$ 1.529.355,86 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28413401002217 | NÃO | Outras despesas | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) | JUNHO | R\$ 1.533.132,00 |
| 07/06/2023 | | | ESTORNO REF. SALARIO | R\$ 1.574,05 | TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA | NÃO | Recursos humanos (S) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. Líquido Folha de Pagamento | JUNHO | R\$ 1.534.706,05 |
| 07/06/2023 | | | BALSA E SALARIO | -R\$ 514,61 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | NÃO | Recursos humanos (S) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. Líquido Folha de Pagamento | JUNHO | R\$ 1.534.191,44 |
| 07/06/2023 | | | FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023 | -R\$ 993.813,41 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 600 PAGTOS | NÃO | Recursos humanos (S) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. Líquido Folha de Pagamento | JUNHO | R\$ 540.378,03 |
| 07/06/2023 | | | AJUDA DE CUSTO | -R\$ 1.500,00 | 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\$ 538.878,03 |
| 07/06/2023 | | | AJUDA DE CUSTO | -R\$ 500,00 | 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\$ 538.378,03 |
| 07/06/2023 | | | AJUDA DE CUSTO | -R\$ 4.500,00 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (S) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. Vale Transporte | JUNHO | R\$ 533.878,03 |
| 07/06/2023 | | | 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\$ 530.478,03 |
| 07/06/2023 | | | 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 (R\$) (H) | 01. Vale Transporte | JUNHO | R\$ 530.378,03 |
| 07/06/2023 | | | 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 (R\$) (H) | 01. Vale Transporte | JUNHO | R\$ 529.378,03 |
| 07/06/2023 | | | AJUDA DE CUSTO | -R\$ 4.000,00 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (S) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. Vale Transporte | JUNHO | R\$ 525.378,03 |
| 07/06/2023 | | | 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\$ 522.378,03 |
| 07/06/2023 | | | SALARIO | -R\$ 885,78 | 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\$ 521.492,25 |
| 07/06/2023 | | | SALARIO | -R\$ 1.522,64 | 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\$ 519.969,61 |
| 07/06/2023 | | | SALARIO | -R\$ 1.227,72 | 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\$ 518.741,89 |
| 07/06/2023 | | | SALARIO | -R\$ 1.438,99 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (S) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. Líquido Folha de Pagamento | JUNHO | R\$ 517.302,90 |
| 07/06/2023 | | | SALARIO | -R\$ 1.515,59 | 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\$ 515.787,31 |
| 07/06/2023 | | | SALARIO | -R\$ 9.413,35 | 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\$ 506.373,96 |
| 07/06/2023 | | | SALARIO | -R\$ 7.560,52 | 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\$ 498.813,44 |
| 07/06/2023 | | | SALARIO | -R\$ 1.594,05 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (S) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. Líquido Folha de Pagamento | JUNHO | R\$ 497.219,39 |
| 07/06/2023 | | | SALARIO | -R\$ 3.129,93 | 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\$ 494.089,46 |

Mês ref: JUNHO

Legenda
 Preenchimento automático
 classificação/input manual

| | |
|---|----------------|
| Saldo inicial | R\$ 9,92 |
| Saldo inicial Aplicação | R\$ 159.084,67 |
| Outros saldos iniciais | R\$ 0,00 |
| Saldo CC Final | R\$ 3.786,54 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCIERA DOS REPASSEIS PÚBLICOS | R\$ 801,67 |

Conciliação Bancária

| Data | Número documento | CNPJ/CPF | CREDOR | VALOR PAGO | Natureza da despesa / histórico | Movimentação entre contas? | Anexo RP-08 | | Resumo Geral | Analítico de Crédor | |
|------------|------------------|--------------------|--|-------------------|---|----------------------------|----------------------|--|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | Finalidade | Competência | | | |
| 07/06/2023 | | | SALARIO | -R\$ 8.799,70 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento | JUNHO R\$ 485.289,76 | |
| 07/06/2023 | | | SALARIO | -R\$ 9.372,06 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento | JUNHO R\$ 475.917,70 | |
| 07/06/2023 | | | SALARIO | -R\$ 1.524,86 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento | JUNHO R\$ 474.392,84 | |
| 07/06/2023 | | | SALARIO | -R\$ 1.529,11 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento | JUNHO R\$ 472.863,73 | |
| 07/06/2023 | | | SALARIO | -R\$ 1.614,05 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento | JUNHO R\$ 471.249,68 | |
| 07/06/2023 | | | SALARIO | -R\$ 10.329,77 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento | JUNHO R\$ 460.919,91 | |
| 07/06/2023 | | | SALARIO | -R\$ 1.471,95 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento | JUNHO R\$ 459.447,96 | |
| 07/06/2023 | | | SALARIO | -R\$ 1.574,05 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento | JUNHO R\$ 457.873,91 | |
| 07/06/2023 | | | SALARIO | -R\$ 9.413,35 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento | JUNHO R\$ 448.460,56 | |
| 07/06/2023 | | | SALARIO | -R\$ 9.465,49 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento | JUNHO R\$ 438.995,07 | |
| 07/06/2023 | | | SALARIO | -R\$ 7.038,31 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento | JUNHO R\$ 431.956,76 | |
| 07/06/2023 | | | SALARIO | -R\$ 1.472,14 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento | JUNHO R\$ 430.484,62 | |
| 07/06/2023 | | | SALARIO | -R\$ 1.477,81 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento | JUNHO R\$ 429.006,81 | |
| 07/06/2023 | | | SALARIO | -R\$ 1.445,08 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento | JUNHO R\$ 427.561,73 | |
| 07/06/2023 | | | SALARIO | -R\$ 1.432,91 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento | JUNHO R\$ 426.128,82 | |
| 07/06/2023 | | | BALSA | -R\$ 92,00 | 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\$ 426.036,82 |
| 07/06/2023 | | | BALSA | -R\$ 92,00 | 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\$ 425.544,82 |
| 07/06/2023 | | | BALSA | -R\$ 92,00 | 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\$ 425.852,82 |
| 07/06/2023 | 619012 | 04.740.876/0001-25 | ALELO | -R\$ 318.191,70 | PAGAMENTO DE TÍTULO | 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Vale Refeição | JUNHO R\$ 107.661,12 |
| 07/06/2023 | | BOLETO | VIA NOVA REF. 06/2023 | -R\$ 100.769,04 | PAGAMENTO DE TÍTULO | 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Vale Transporte | JUNHO R\$ 6.892,08 |
| 07/06/2023 | | | SALARIO | -R\$ 544,28 | TED PGTO FORNECEDORES CIP | 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento | JUNHO R\$ 6.347,80 |
| 07/06/2023 | | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | -R\$ 444,93 | 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\$ 5.902,87 |
| 07/06/2023 | | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | -R\$ 460,68 | 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\$ 5.442,19 |
| 07/06/2023 | | | BALSA | -R\$ 92,00 | 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\$ 5.350,19 |
| 07/06/2023 | | | FÉRIAS | -R\$ 1.860,89 | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Férias | JUNHO R\$ 3.489,30 |
| 07/06/2023 | | | FÉRIAS | -R\$ 1.838,39 | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Férias | JUNHO R\$ 1.650,91 |
| 09/06/2023 | | | TARIFA BANCÁRIA | -R\$ 118,80 | 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.) | JUNHO R\$ 1.532,11 |
| 09/06/2023 | | | TARIFA BANCÁRIA | -R\$ 630,00 | TAR PAGTO SALARIO CRÉDITO C/C POUP | | NÃO | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) | JUNHO R\$ 902,11 |
| 09/06/2023 | | | RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO, FGTS SOBRE RESCISÃO E FÉRIAS | -R\$ 14.868,40 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | DE: 0135.13.007416-1 | NÃO | | | | JUNHO R\$ 15.770,51 |
| 09/06/2023 | | | RESGATE REFERENTE A TRAFILA BANCÁRIA | -R\$ 700,00 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | DE: 0135.13.007416-1 | NÃO | | | | JUNHO R\$ 16.470,51 |
| 09/06/2023 | | | RESCISÃO | -R\$ 5.994,25 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO | PAGSL: 1 PAGTOS | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Rescisão Líquida | JUNHO R\$ 10.476,26 |
| 09/06/2023 | | | SALARIO | -R\$ 1.574,05 | TED PGTO FORNECEDORES CIP | 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento | JUNHO R\$ 8.902,21 |
| 09/06/2023 | | | FÉRIAS | -R\$ 1.817,77 | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Férias | JUNHO R\$ 7.084,44 |
| 09/06/2023 | | | RESCISÃO | -R\$ 2.245,58 | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Rescisão Líquida | JUNHO R\$ 4.838,86 |
| 09/06/2023 | | | RESCISÃO | -R\$ 3,99 | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Rescisão Líquida | JUNHO R\$ 4.834,87 |
| 09/06/2023 | | | FÉRIAS | -R\$ 2.075,00 | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Férias | JUNHO R\$ 2.759,87 |
| 09/06/2023 | | BOLETO | FGTS SOBRE RESCISÃO | -R\$ 2.272,21 | 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\$ 487,66 |
| 09/06/2023 | | BOLETO | FGTS SOBRE RESCISÃO | -R\$ 457,61 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS | 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.FGTS Folha de Pagamento | JUNHO R\$ 30,05 |
| 09/06/2023 | | | RESCISÃO | -R\$ 1,99 | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Rescisão Líquida | JUNHO R\$ 28,06 |
| 12/06/2023 | | | TARIFA BANCÁRIA | -R\$ 5,40 | 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\$ 22,66 |
| 13/06/2023 | | | REPASSE DO MUNICÍPIO | -R\$ 2.156.358,16 | TEO RECEBIDA | 46177523000109 | NÃO | | REPASSE PÚBLICO EXERCÍCIO | | JUNHO R\$ 2.156.380,82 |

Mês ref: JUNHO

Legenda

| | |
|--|----------------------------|
| | preenchimento automático |
| | classificação/input manual |

| | |
|---|----------------|
| Saldo inicial | R\$ 9,92 |
| Saldo inicial Aplicação | R\$ 159.084,67 |
| Outros saldos iniciais | R\$ 0,00 |
| Saldo CC Final | R\$ 3.786,54 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSE PÚBLICOS | R\$ 801,67 |

Conciliação Bancária

| Data | Número documento | CNPJ/CPF | CREDOR | VALOR PAGO | Natureza da despesa / histórico | Movimentação entre contas? | Anexo RP-08 | | Resumo Geral | Analítico de Crédor |
|------------|------------------|--|--|--|---|----------------------------------|--|--|---|------------------------|
| | | | | | | | Finalidade | Competência | | |
| 14/06/2023 | | | RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESÍSSAO E FGTS SOBRE RESÍSSAO | R\$ 36.599,08 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 | NÃO | | | JUNHO | R\$ 2.192.979,90 |
| 14/06/2023 | | | ESTORNO REF. RESÍSSAO | R\$ 1.386,44 | DEVOLUÇÃO DE LANCAMENTO 900002767 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. Rescisão Liquidada | JUNHO R\$ 2.194.366,34 |
| 14/06/2023 | | | ESTORNO REF. SINDICATO | R\$ 3.640,00 | TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. Rescisão Liquidada | JUNHO R\$ 2.198.006,34 |
| 14/06/2023 | | | VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI, PARA COMPLETAR SALDO | -R\$ 828.000,00 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0135.4906731562 | NÃO | Outras despesas | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) | JUNHO R\$ 1.370.006,34 |
| 14/06/2023 | | | RESÍSSAO | -R\$ 2.399,03 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. Rescisão Liquidada | JUNHO R\$ 1.367.607,31 |
| 14/06/2023 | | | RESÍSSAO | -R\$ 9,97 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. Rescisão Liquidada | JUNHO R\$ 1.367.597,34 |
| 14/06/2023 | | | RESÍSSAO | -R\$ 1.386,44 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. Rescisão Liquidada | JUNHO R\$ 1.366.210,90 |
| 14/06/2023 | | | RESÍSSAO | -R\$ 27.710,63 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. Rescisão Liquidada | JUNHO R\$ 1.338.500,27 |
| 14/06/2023 | BOLETO | | FGTS SOBRE RESÍSSAO | -R\$ 4.704,08 | 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\$ 1.333.796,19 |
| 14/06/2023 | BOLETO | | FGTS SOBRE RESÍSSAO | -R\$ 388,93 | 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\$ 1.333.407,26 |
| 14/06/2023 | BOLETO | SINDICATO | -R\$ 15.500,58 | PAGAMENTO DE TÍTULO 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. Acordo trabalhista | JUNHO R\$ 1.317.906,68 | |
| 14/06/2023 | BOLETO | ALLEGRO & HASHOT | -R\$ 275,00 | PAGAMENTO DE TÍTULO 0135.4906731562 | NÃO | Utilidades Públicas (7) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) | JUNHO R\$ 1.317.631,68 | |
| 14/06/2023 | 493 | 36.107.477/0001-18 | REJANE DE F. | -R\$ 57.000,00 | 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\$ 1.260.631,68 |
| 14/06/2023 | 60 | 29.180.992/0001-68 | EMPODERAR APOIO | -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\$ 1.241.631,68 |
| 14/06/2023 | BOLETO | SEGURÓ DE VIDA | -R\$ 11.716,97 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS | 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Seguro de Vida | JUNHO R\$ 1.229.914,71 |
| 14/06/2023 | 8101 | 60.011.343/0001-83 | VILA RICA | -R\$ 17.379,81 | PAGAMENTO DE TÍTULO 0135.4906731562 | NÃO | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos | JUNHO R\$ 1.212.534,90 |
| 14/06/2023 | 2773 | 18.511.431/0001-88 | SIGMA SAFETY | -R\$ 1.229,50 | PAGAMENTO DE TÍTULO 0135.4906731562 | NÃO | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO | JUNHO R\$ 1.211.305,40 |
| 14/06/2023 | BOLETO | SECULO 21 | -R\$ 3.844,14 | PAGAMENTO DE TÍTULO 0135.4906731562 | NÃO | Lotação de imóveis | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) | JUNHO R\$ 1.207.461,26 | |
| 14/06/2023 | BOLETO | SINDICATO | -R\$ 3.640,00 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. Acordo trabalhista | JUNHO R\$ 1.203.821,26 | |
| 14/06/2023 | 485 | 45.907.997/0001-04 | CMP | -R\$ 169.929,23 | 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\$ 1.033.892,03 |
| 14/06/2023 | 488 | 45.907.997/0001-04 | CMP | -R\$ 49.453,80 | 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\$ 984.438,23 |
| 14/06/2023 | 28 | 16.815.258/0001-97 | 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 (R\$) (H) | 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação | JUNHO R\$ 959.438,23 |
| 14/06/2023 | BOLETO | IR 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) | 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) | JUNHO R\$ 959.297,71 | |
| 14/06/2023 | 6902 | IRRF JRTECH | -R\$ 186,31 | 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 Relógio de Ponto | JUNHO R\$ 959.111,40 | |
| 14/06/2023 | 6902 | CSRF JRTECH | -R\$ 577,55 | 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 Relógio de Ponto | JUNHO R\$ 958.533,85 | |
| 14/06/2023 | | VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI, PARA COMPLETAR SALDO | -R\$ 97.000,00 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0135.4906731562 | NÃO | Outras despesas | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) | JUNHO R\$ 861.533,85 | |
| 15/06/2023 | | TARIFA BANCÁRIA | -R\$ 27,00 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | NÃO | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (II) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) | JUNHO R\$ 861.506,85 | |
| 15/06/2023 | 354 | 26.262.510/0001-20 | 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 (R\$) (H) | 03.02. Serviços Jurídicos | JUNHO R\$ 836.506,85 |
| 15/06/2023 | 6134 | 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 (R\$) (H) | 03.01. Serviços Contábeis | JUNHO R\$ 816.506,85 |
| 15/06/2023 | 67 | 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 (R\$) (H) | 03.01. Serviços Contábeis | JUNHO R\$ 796.506,85 |
| 15/06/2023 | BOLETO | FGTS SOBRE FOLHA | -R\$ 108.568,86 | 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\$ 687.937,99 | |
| 15/06/2023 | 473 | ISS REF. REJANE DE F. | -R\$ 3.040,09 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 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\$ 684.897,90 | |
| 15/06/2023 | 126 | 03.976.427/0001-18 | 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 (R\$) (H) | 03.01. Serviços Contábeis | JUNHO R\$ 679.897,90 |
| 15/06/2023 | 282 | 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 (R\$) (H) | 03.03. Serviços de Recursos Humanos | JUNHO R\$ 656.897,90 |

Mês ref: JUNHO

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

| | |
|---|----------------|
| Saldo inicial | R\$ 9,92 |
| Saldo inicial Aplicação | R\$ 159.084,67 |
| Outros saldos iniciais | R\$ 0,00 |
| Saldo CC Final | R\$ 3.786,54 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSESS PÚBLICOS | R\$ 801,67 |

Conciliação Bancária

| Data | Número documento | CNPJ/CPF | CREDOR | VALOR PAGO | Natureza da despesa / histórico | Movimentação entre contas? | Anexo RP-08 | | Resumo Geral | Analítico de Crédor |
|------------|------------------|--------------------|--|-----------------|---|----------------------------|----------------------------------|--|--|----------------------|
| | | | | | | | Finalidade | Competência | | |
| 15/06/2023 | 137 | 13.399.764/0001-08 | 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 (R\$) (H) | 03.04. Serviços de Projetos Educacionais | JUNHO R\$ 646.897,90 |
| 16/06/2023 | | | TARIFA BANCÁRIA | -R\$ 27,00 | TAR EMISSÃO 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\$ 646.870,90 |
| 19/06/2023 | | | VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI, PARA COMPLETAR SALDO | -R\$ 88.455,00 | TRANSF VALORES P/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1 | NÃO | Outras despesas | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) | JUNHO R\$ 558.415,90 |
| 19/06/2023 | | | RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO | R\$ 3.057,70 | TRANSFERÉNCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 | NÃO | | | | JUNHO R\$ 561.473,60 |
| 19/06/2023 | | | RESCISÃO | -R\$ 3.057,70 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. Rescisão Líquida | JUNHO R\$ 558.415,90 |
| 20/06/2023 | | | VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI, PARA COMPLETAR SALDO | -R\$ 100,00 | TRANSF VALORES P/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1 | NÃO | Outras despesas | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) | JUNHO R\$ 558.315,90 |
| 20/06/2023 | | | RESCISÃO E FÉRIAS | -R\$ 3.873,50 | 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 | JUNHO R\$ 554.442,40 |
| 20/06/2023 | | | VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI, PARA COMPLETAR SALDO | -R\$ 143.600,00 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0135.4906731562 | NÃO | Outras despesas | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) | JUNHO R\$ 410.442,40 |
| 20/06/2023 | | | VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI, PARA COMPLETAR SALDO | -R\$ 120.409,37 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0135.4906731562 | NÃO | Outras despesas | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) | JUNHO R\$ 290.433,03 |
| 20/06/2023 | | | RESCISÃO | -R\$ 1.466,34 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. Rescisão Líquida | JUNHO R\$ 288.966,69 |
| 20/06/2023 | 6 | 50.186.057/0001-03 | AS UNIFORMES | -R\$ 3.909,00 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 | NÃO | Outros materiais de consumo | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Uniformes | JUNHO R\$ 285.057,69 |
| 20/06/2023 | 2.268.274 | 00.640.071/0001-59 | CALVO | -R\$ 2.000,00 | PAGAMENTO DE TÍTULO 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Cesta Básica | JUNHO R\$ 283.057,69 |
| 20/06/2023 | 2.268.750 | 00.640.071/0001-59 | CALVO | -R\$ 124.000,00 | PAGAMENTO DE TÍTULO 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Cesta Básica | JUNHO R\$ 159.057,69 |
| 20/06/2023 | | BOLETO | BEM ESTAR SOCIAL | -R\$ 23.578,41 | PAGAMENTO DE TÍTULO 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Bem Estar Social | JUNHO R\$ 135.479,28 |
| 21/06/2023 | | | TARIFA BANCÁRIA | -R\$ 5,40 | TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC | NÃO | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) | JUNHO R\$ 135.473,88 |
| 21/06/2023 | | | VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI, PARA COMPLETAR SALDO | -R\$ 26.638,61 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0135.4906731562 | NÃO | Outras despesas | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) | JUNHO R\$ 108.835,27 |
| 22/06/2023 | | | RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO | R\$ 1.873,85 | TRANSFERÉNCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 | NÃO | | | | JUNHO R\$ 110.709,12 |
| 22/06/2023 | | | RESCISÃO | -R\$ 1.670,73 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. Rescisão Líquida | JUNHO R\$ 109.038,39 |
| 22/06/2023 | | | RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO | R\$ 1.508,42 | TRANSFERÉNCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 | NÃO | | | | JUNHO R\$ 110.546,81 |
| 22/06/2023 | | | RESCISÃO | -R\$ 1.508,42 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. Rescisão Líquida | JUNHO R\$ 109.038,39 |
| 22/06/2023 | | | RESCISÃO | -R\$ 203,12 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. Rescisão Líquida | JUNHO R\$ 108.835,27 |
| 23/06/2023 | BOLETO | | IR SOBRE FOLHA | -R\$ 32.938,61 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.IRRF | JUNHO R\$ 75.896,66 |
| 23/06/2023 | BOLETO | | INSS SOBRE FOLHA | -R\$ 69.916,92 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.INSS | JUNHO R\$ 5.979,74 |
| 23/06/2023 | | | VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI, PARA COMPLETAR SALDO | -R\$ 1.747,60 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0135.4906731562 | NÃO | Outras despesas | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) | JUNHO R\$ 4.232,14 |
| 28/06/2023 | | | RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS, RESCISÃO & FGTS SOBRE RESCISÃO | R\$ 34.953,83 | TRANSFERÉNCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1 | NÃO | | | | JUNHO R\$ 39.185,97 |
| 28/06/2023 | | | FÉRIAS | -R\$ 22.558,47 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Férias | JUNHO R\$ 16.627,50 |
| 28/06/2023 | | | RESCISÃO | -R\$ 407,20 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Rescisão Líquida | JUNHO R\$ 16.220,30 |
| 28/06/2023 | | | RESCISÃO | -R\$ 761,52 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Rescisão Líquida | JUNHO R\$ 15.458,78 |
| 28/06/2023 | | | RESCISÃO | -R\$ 1.201,39 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Rescisão Líquida | JUNHO R\$ 14.257,39 |
| 28/06/2023 | | | RESCISÃO | -R\$ 2.071,00 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Rescisão Líquida | JUNHO R\$ 12.186,39 |
| 28/06/2023 | | | RESCISÃO | -R\$ 5.120,51 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Rescisão Líquida | JUNHO R\$ 7.065,88 |
| 28/06/2023 | BOLETO | | FGTS SOBRE RESCISÃO | -R\$ 855,20 | 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\$ 6.210,68 |
| 28/06/2023 | BOLETO | | FGTS SOBRE RESCISÃO | -R\$ 107,67 | 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\$ 6.103,01 |
| 28/06/2023 | | | VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI, PARA COMPLETAR SALDO | -R\$ 100,00 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0135.4906731562 | NÃO | Outras despesas | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) | JUNHO R\$ 6.003,01 |
| 29/06/2023 | | | TARIFA BANCÁRIA | -R\$ 12,60 | TAR PAGTO SALARIO CRÉDITO C/C POUP | NÃO | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) | JUNHO R\$ 5.990,41 |
| 29/06/2023 | | | RESCISÃO | -R\$ 1.870,87 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | NÃO | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Rescisão Líquida | JUNHO R\$ 4.119,54 |
| 30/06/2023 | | | TARIFA BANCÁRIA | -R\$ 333,00 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS MAIO / 2023 | NÃO | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) | JUNHO R\$ 3.785,54 |
| | | | | | SALDO | NÃO | | | | JUNHO R\$ 3.786,54 |