

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 REPASSES PÚBLICOS	R\$ 801,67

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
01/06/2023					SALDO ANTERIOR	NÃO					R\$ 9,92
01/06/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E ACORDO JUDICIAL	R\$ 3.527,17	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JUNHO	R\$ 3.537,09
01/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 333,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JUNHO	R\$ 3.204,09
01/06/2023			RESGATE REFERENTE A TRARIFA BANCARIA	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 BANCARIA	-R\$ 0,06	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/23	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	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.1.)	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 PAGAS 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\$ 530.878,03
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 PAGAS 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 PAGAS 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 PAGAS 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 FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 801,67

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	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
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 (RS) (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 (RS) (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 (RS) (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 (RS) (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 (RS) (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 (RS) (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 (RS) (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 (RS) (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 (RS) (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 (RS) (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 (RS) (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 (RS) (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 (RS) (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 (RS) (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 (RS) (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 (RS) (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 (RS) (H)	01.Vale Transporte	JUNHO	R\$ 425.944,82	
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 (RS) (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 TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	JUNHO	R\$ 107.661,12	
07/06/2023	BOLETO		VIA NOVA REF. 06/2023	-R\$ 100.769,04	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (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 (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 6.347,80	
07/06/2023			PENSAO ALIMENTICIA	-R\$ 444,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	JUNHO	R\$ 5.902,87	
07/06/2023			PENSAO ALIMENTICIA	-R\$ 460,68	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (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 (RS) (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 (RS) (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 (RS) (H)	01.Férias	JUNHO	R\$ 1.650,91	
09/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 118,80	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JUNHO	R\$ 1.532,11	
09/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 630,00	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.1.)	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 TARIFA BANCARIA	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 PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (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 (RS) (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 (RS) (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 (RS) (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 (RS) (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 (RS) (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 (RS) (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 EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (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 EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 28,06	
12/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 5,40	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JUNHO	R\$ 22,66	
13/06/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 2.156.358,16	TED 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 REPASSES PÚBLICOS	R\$ 801,67

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	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
14/06/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 36.599,08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JUNHO	R\$ 2.192.979,90
14/06/2023			ESTORNO REF. RESCISÃO	R\$ 1.386,44	DEVOLUÇÃO DE LANÇAMENTO 900002767	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	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 (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	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 (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 1.370.006,34
14/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 2.399,03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.367.607,11
14/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 9,97	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.367.597,34
14/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 1.386,44	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.366.210,90
14/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 27.710,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	JUNHO	R\$ 1.338.500,27
14/06/2023	BOLETO		FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 4.704,08	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 1.333.796,19
14/06/2023	BOLETO		FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 388,93	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	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 (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	JUNHO	R\$ 1.317.906,68
14/06/2023	BOLETO		ALLGEO & HASHOT	-R\$ 275,00	PAGAMENTO DE TÍTULO 0135.4906731562	NÃO	Utilidades Públicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (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 (RS) (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 (RS) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	JUNHO	R\$ 1.241.631,68
14/06/2023	BOLETO		SEGURO 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 (RS) (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 (RS) (H)	03.08. Serviços de Locação 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 (RS) (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	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (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 (RS) (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 (RS) (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 (RS) (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 (RS) (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 (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 959.297,71
14/06/2023	6902		IRRF IRTECH	-R\$ 186,31	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Polígio de Pronto	JUNHO	R\$ 959.111,40
14/06/2023	6902		CSRF IRTECH	-R\$ 577,55	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Polígio de Pronto	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 (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 861.533,85
15/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 27,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	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 (RS) (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 (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JUNHO	R\$ 816.506,85
15/06/2023	67	43.851.025/0001-01	P YOUNG	-R\$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	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 (RS) (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 (RS) (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 (RS) (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 (RS) (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 REPASSES PUBLICOS	R\$ 801,67

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
15/06/2023	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 (RS) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	JUNHO	R\$ 646.897,90
16/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 27,00	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.)	JUNHO	R\$ 646.870,90
19/06/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CÉI, PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 88.455,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 558.415,90
19/06/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 3.057,70	TRANSFERENCIA 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 (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JUNHO	R\$ 558.415,90
20/06/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CÉI, PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 100,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (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 (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JUNHO	R\$ 554.442,40
20/06/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CÉI, 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 (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 410.842,40
20/06/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CÉI, 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 (RS) (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 (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	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 (RS) (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 TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (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 TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica	JUNHO	R\$ 159.057,69
20/06/2023			BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 23.578,41	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Bem Estar Social	JUNHO	R\$ 135.479,28
21/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 5,40	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 135.473,88
21/06/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CÉI, 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 (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 108.835,27
22/06/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 1.873,85	TRANSFERENCIA 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 (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JUNHO	R\$ 109.038,39
22/06/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 1.508,42	TRANSFERENCIA 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 (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JUNHO	R\$ 109.038,39
22/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 203,12	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	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 (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (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 (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	JUNHO	R\$ 5.979,74
23/06/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CÉI, 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 (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 4.232,14
28/06/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS, RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 34.953,83	TRANSFERENCIA 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 (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	JUNHO	R\$ 16.627,50
28/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 407,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JUNHO	R\$ 16.220,30
28/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 761,52	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JUNHO	R\$ 15.458,78
28/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 1.201,39	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JUNHO	R\$ 14.257,39
28/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 2.071,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JUNHO	R\$ 12.186,39
28/06/2023			RESCISÃO	-R\$ 5.120,51	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JUNHO	R\$ 7.065,88
28/06/2023	BOLETO		FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 855,20	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 6.210,68
28/06/2023	BOLETO		FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 107,67	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 6.103,01
28/06/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CÉI, PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 100,00	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 6.003,01
29/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 12,60	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C P/OUT	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	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 (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JUNHO	R\$ 4.119,54
30/06/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 333,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JUNHO	R\$ 3.786,54
					SALDO	NÃO				JUNHO	R\$ 3.786,54