

Mês ref:	JULHO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 20.426,45
Saldo inicial Aplicação	R\$ 3.113.017,44
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.317.886,22
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 15.424,12

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
01/07/2022			SALDO ANTERIOR	NÃO					R\$	20.426,45
01/07/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO	R\$ 222.973,26	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JULHO	R\$	243.399,71
01/07/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.297,26	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$	241.102,45
01/07/2022	ALELO	-R\$ 220.676,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JULHO	R\$	20.426,45
05/07/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 158,13	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JULHO	R\$	20.584,58
05/07/2022	RESGATE PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 1.026.183,92	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JULHO	R\$	1.046.768,50
05/07/2022	CONTA INVALIDA REF. SALÁRIO	R\$ 7.623,06	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$	1.054.391,56
05/07/2022	CONTA INVALIDA REF. SALÁRIO	R\$ 7.518,78	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$	1.061.910,34
05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 925.005,28	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 533 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$	136.905,06
05/07/2022	RESCISÃO	-R\$ 158,13	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$	136.746,93
05/07/2022	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	JULHO	R\$	136.246,93
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.487,92	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	JULHO	R\$	134.759,01
05/07/2022	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	JULHO	R\$	133.259,01
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.519,28	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	JULHO	R\$	131.739,73
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.532,80	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	JULHO	R\$	130.206,93
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.555,03	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	JULHO	R\$	128.651,90
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.569,86	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	JULHO	R\$	127.082,04
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.615,03	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	JULHO	R\$	125.467,01
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 3.203,58	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	JULHO	R\$	122.263,43
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 3.762,35	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	JULHO	R\$	118.501,08
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 6.120,92	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	JULHO	R\$	112.380,16
05/07/2022	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	JULHO	R\$	104.861,38
05/07/2022	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	JULHO	R\$	97.238,32
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 8.040,78	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	JULHO	R\$	89.197,54
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 9.983,78	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	JULHO	R\$	79.213,76
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 10.035,92	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	JULHO	R\$	69.177,84
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 10.088,06	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	JULHO	R\$	59.089,78
05/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 10.955,28	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	JULHO	R\$	48.134,50
06/07/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 36,00	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.)	JULHO	R\$	48.098,50
06/07/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 559,65	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$	47.538,85
06/07/2022	RESGATE PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 215.562,32	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JULHO	R\$	263.101,17
06/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 264,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$	262.837,17
06/07/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 1.000.000,00	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 4617523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JULHO	R\$	1.262.837,17
06/07/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 25,45	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	JULHO	R\$	1.262.811,72
06/07/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 88,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$	1.262.723,72
06/07/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 88,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$	1.262.635,72
06/07/2022	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	JULHO	R\$	1.262.135,72

Mês ref:	JULHO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 20.426,45
Saldo inicial Aplicação	R\$ 3.113.017,44
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.317.886,22
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 15.424,12

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico		Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
06/07/2022	RESCISÃO	-R\$ 504,98	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JULHO	R\$ 1.261.630,74	
06/07/2022	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	JULHO	R\$ 1.260.630,74	
06/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.318,99	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	JULHO	R\$ 1.259.311,75	
06/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.449,41	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.257.862,34	
06/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.465,54	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.256.396,80	
06/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.532,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.254.864,00	
06/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.560,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.253.304,00	
06/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.605,07	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.251.698,93	
06/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.690,16	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.250.008,77	
06/07/2022	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)	JULHO	R\$ 1.247.098,52	
06/07/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.244.098,52	
06/07/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.241.098,52	
06/07/2022	JML ASS. CONTABIL NF 114	-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	JULHO	R\$ 1.237.598,52	
06/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 7.518,78	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	JULHO	R\$ 1.230.079,74	
06/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 7.623,06	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	JULHO	R\$ 1.222.456,68	
06/07/2022	CAPITAL HUMANO NF 99	-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	JULHO	R\$ 1.212.456,68	
06/07/2022	SEGURO DE VIDA	-R\$ 12.784,97	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	JULHO	R\$ 1.199.671,71	
06/07/2022	PYOUNG NF 28	-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	JULHO	R\$ 1.182.671,71	
06/07/2022	MARCOS JOSE NF 1255	-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	JULHO	R\$ 1.162.671,71	
06/07/2022	JML ASS. CONTABIL NF 4435	-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	JULHO	R\$ 1.142.671,71	
06/07/2022	CDIGITAL NF 240	-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	JULHO	R\$ 1.119.671,71	
06/07/2022	IR SOBRE FOLHA	-R\$ 26.054,07	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JULHO	R\$ 1.093.617,64	
06/07/2022	REJANE DE F. NF 296	-R\$ 52.563,50	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	JULHO	R\$ 1.041.054,14	
06/07/2022	VIA NOVA	-R\$ 86.229,59	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 954.824,55	
06/07/2022	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 96.040,28	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	JULHO	R\$ 858.784,27	
06/07/2022	PENSAO ALIMENTICIA	-R\$ 322,27	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	JULHO	R\$ 858.462,00	
06/07/2022	PENSAO ALIMENTICIA	-R\$ 414,52	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	JULHO	R\$ 858.047,48	
06/07/2022	PENSAO ALIMENTICIA	-R\$ 471,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	JULHO	R\$ 857.576,42	
07/07/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 76,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 857.499,92	
07/07/2022	SINDICATO	-R\$ 2.720,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JULHO	R\$ 854.779,92	
07/07/2022	PRISCILLA BITTAR NF 317	-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	JULHO	R\$ 829.779,92	
08/07/2022	IRRF NF 351 JML GROUP	-R\$ 23,25	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.)	JULHO	R\$ 829.756,67	
08/07/2022	CSRF NF 351 JML GROUP	-R\$ 72,09	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.)	JULHO	R\$ 829.684,58	
08/07/2022	IRRF 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.)	JULHO	R\$ 829.589,38	
08/07/2022	IRRF NF 3153 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)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 829.403,07	
08/07/2022	CSRF NF 3153 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)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 828.825,52	
08/07/2022	ALELO	-R\$ 990,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JULHO	R\$ 827.835,52	

Mês ref:

JULHO

preenchimento automático

classificação/input manual

Legenda

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 20.426,45
Saldo inicial Aplicação	R\$ 3.113.017,44
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.317.886,22
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 15.424,12

Anexo RP-08					Resumo Geral		Analítico de Credor			
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
08/07/2022	ISS REF. NF REJANE DE F.	-R\$ 2.414,50	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.)	JULHO	R\$ 825.421,02	
08/07/2022	VILA RICA NF 6781	-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)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	JULHO	R\$ 817.421,02	
08/07/2022	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 8.509,50	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Bem Estar Social	JULHO	R\$ 808.911,52	
08/07/2022	JRTECH NF 3644	-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 Roteiro de Porto	JULHO	R\$ 798.400,35	
08/07/2022	ADESAF NF 331	-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	JULHO	R\$ 779.400,35	
08/07/2022	FROST COMERCIO NF 921	-R\$ 39.639,40	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	JULHO	R\$ 739.760,95	
08/07/2022	FROST COMERCIO NF 922	-R\$ 159.950,38	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	JULHO	R\$ 579.810,57	
11/07/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 9,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 579.801,57	
11/07/2022	RESCISÃO	R\$ 1.732,05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO			01. Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 581.533,62	
11/07/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 4.541,06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JULHO	R\$ 586.074,68	
11/07/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 693,61	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	JULHO	R\$ 585.381,07	
11/07/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.732,05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 583.649,02	
12/07/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 954.195,58	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JULHO	R\$ 1.537.844,60	
12/07/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FÉRIAS	R\$ 3.865,53	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JULHO	R\$ 1.541.710,13	
12/07/2022	ESTORNOU PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 1.138,21	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001444	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 1.542.848,34	
12/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 197,50	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.542.650,84	
12/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 197,50	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.542.453,34	
12/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 197,50	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.542.255,84	
12/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 197,50	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.542.058,34	
12/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 197,50	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.541.860,84	
12/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 197,50	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.541.663,34	
12/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 395,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.541.268,34	
12/07/2022	FÉRIAS	-R\$ 861,73	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 1.540.406,61	
12/07/2022	FÉRIAS	-R\$ 1.138,21	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 1.539.268,40	
12/07/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.865,59	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 1.537.402,81	

Mês ref:	JULHO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 20.426,45
Saldo inicial Aplicação	R\$ 3.113.017,44
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.317.886,22
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 15.424,12

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico		Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
12/07/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.847,45	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 1.533.555,36
13/07/2022	RESCISÃO	-R\$ 575,27	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 1.532.980,09
13/07/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 703,52	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	JULHO	R\$ 1.532.276,57
13/07/2022	ALELO	-R\$ 762,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JULHO	R\$ 1.531.514,57
13/07/2022	CALVO NF 2.158.636	-R\$ 2.000,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JULHO	R\$ 1.529.514,57
13/07/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.142,45	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 1.527.372,12
13/07/2022	INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 86.478,36	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JULHO	R\$ 1.440.893,76
13/07/2022	CALVO NF 2.159.422	-R\$ 111.600,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JULHO	R\$ 1.329.293,76
14/07/2022	ESTORNOU PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 3.808,91	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA		NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 1.333.102,67
14/07/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 11.970,82	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JULHO	R\$ 1.345.073,49
14/07/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 720,57	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	JULHO	R\$ 1.344.352,92
14/07/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.808,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 1.340.544,01
14/07/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.020,10	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 1.336.523,91
15/07/2022	TARIFA BANCARIA	-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.)	JULHO	R\$ 1.336.519,41
15/07/2022	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.495,38	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.007416-1	NÃO			01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.339.014,79
15/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 187,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.338.827,79
15/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 205,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.338.621,99
15/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 205,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.338.416,19
15/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 279,30	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.338.136,89
15/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 411,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.337.725,29
15/07/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.495,38	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 1.335.229,91
15/07/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.808,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 1.331.421,00
18/07/2022	TARIFA BANCARIA	-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.)	JULHO	R\$ 1.331.416,50
18/07/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 11.294,64	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JULHO	R\$ 1.342.711,14
18/07/2022	SALÁRIO	-R\$ 3.883,84	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 1.338.827,30
18/07/2022	RESCISÃO	-R\$ 5,46	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 1.338.821,84
18/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 601,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.338.220,04
18/07/2022	RESCISÃO	-R\$ 723,33	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 1.337.496,71
18/07/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 729,80	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	JULHO	R\$ 1.336.766,91
18/07/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 734,94	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	JULHO	R\$ 1.336.031,97
18/07/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.205,12	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 1.334.826,85
18/07/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.012,15	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 1.330.814,70
19/07/2022	TARIFA BANCARIA	-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.)	JULHO	R\$ 1.330.805,70
22/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 137,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.330.668,50
22/07/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 392,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 1.330.276,50
28/07/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 2.707,99	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JULHO	R\$ 1.332.984,49
28/07/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.707,99	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 1.330.276,50

Mês ref:

JULHO

preenchimento automático

classificação/input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 20.426,45
Saldo inicial Aplicação	R\$ 3.113.017,44
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.317.886,22
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 15.424,12

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO		Natureza da despesa / histórico		Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
28/07/2022	SINDICATO	-R\$	12.080,28	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JULHO	R\$ 1.318.196,22
29/07/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$	310,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2022		NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	JULHO	R\$ 1.317.886,22
29/07/2022	PROVISIONAMENTO REF. SALDO	-R\$	1.316.000,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1					JULHO	R\$ 1.886,22	