

Mês ref: jul/23

Legenda	
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 3.786,54
Saldo inicial Aplicação	R\$ 48.313,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 39.563,29
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 129,36

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		Saldo
							Finalidade	Competência	Classificação		mês de competência		
03/07/2023					SALDO ANTERIOR	NÃO							R\$ 3.786,54
03/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 1.386,44	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida		JULHO	R\$ 2.400,10	
05/07/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 1.152,76	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO					JULHO	R\$ 3.552,86	
05/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 1.152,76	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida		JULHO	R\$ 2.400,10	
07/07/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CÉI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 1.209.206,83	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28413401002217	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)		JULHO	R\$ 1.211.606,93	
07/07/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CÉI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 2.029,84	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28413401002217	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)		JULHO	R\$ 1.213.636,77	
07/07/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 1.121.432,92	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 915 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 92.203,85	
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.291,02	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 90.912,83	
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.380,75	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 89.532,08	
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.115,46	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 88.416,62	
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.301,96	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		JULHO	R\$ 87.114,66	
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.432,29	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento		JULHO	R\$ 85.682,37	
07/07/2023			PENSÃO ALIMENTICIA	-R\$ 417,74	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão		JULHO	R\$ 85.264,63	
07/07/2023			PENSÃO ALIMENTICIA	-R\$ 403,33	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão		JULHO	R\$ 84.861,30	
07/07/2023			PENSÃO SOBRE FÉRIAS	-R\$ 180,04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão		JULHO	R\$ 84.681,26	
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.281,96	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		JULHO	R\$ 83.399,30	
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 8.548,06	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		JULHO	R\$ 74.851,24	
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 6.868,29	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		JULHO	R\$ 67.982,95	
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.553,60	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		JULHO	R\$ 66.429,35	
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 2.874,73	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		JULHO	R\$ 63.554,62	
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 8.002,20	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		JULHO	R\$ 55.552,42	
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.291,02	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		JULHO	R\$ 54.261,40	
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 6.109,56	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		JULHO	R\$ 48.151,84	
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.396,13	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		JULHO	R\$ 46.755,71	
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 6.888,32	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		JULHO	R\$ 39.867,39	
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.386,61	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		JULHO	R\$ 38.480,78	
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.453,96	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		JULHO	R\$ 37.026,82	
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 9.377,96	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		JULHO	R\$ 27.648,86	
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.330,84	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		JULHO	R\$ 26.318,02	
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.198,90	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		JULHO	R\$ 25.119,12	
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.433,96	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		JULHO	R\$ 23.685,16	
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 8.600,20	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		JULHO	R\$ 15.084,96	
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 6.400,31	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		JULHO	R\$ 8.684,65	
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.350,84	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		JULHO	R\$ 7.333,81	
07/07/2023			SALARIO	-R\$ 1.245,40	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		JULHO	R\$ 6.088,41	
07/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 671,31	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias		JULHO	R\$ 5.417,10	

Mês ref: jul/23

Legenda
preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 3.786,54
Saldo inicial Aplicação	R\$ 48.313,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 39.563,29
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 129,36

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
07/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 672,79	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 4.744,31	
07/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 594,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 4.149,35	
07/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 671,31	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 3.478,04	
07/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 597,55	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 2.880,49	
10/07/2023			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) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 2.761,69	
10/07/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 960,75	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUUP	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 1.800,94	
10/07/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CÉI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 853,14	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.)	JULHO	R\$ 947,80	
10/07/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 1.200,28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JULHO	R\$ 2.148,08	
10/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.200,28	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 947,80	
11/07/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CÉI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 392.657,77	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 393.605,57	
11/07/2023	BOLETO	01.178.287/0001-27	VIA NOVA	-R\$ 122.213,80	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NOVA SERVICOS LTDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 271.391,77	
11/07/2023	498949	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 252.231,97	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: ALELO	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	JULHO	R\$ 19.159,80	
11/07/2023			BALSA	-R\$ 100,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 19.059,80	
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 17.559,80	
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 17.059,80	
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 12.559,80	
11/07/2023			BALSA	-R\$ 112,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 12.447,80	
11/07/2023			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 (RS) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 9.447,80	
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 8.947,80	
11/07/2023			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 (RS) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 7.947,80	
11/07/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 3.947,80	
11/07/2023			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 (RS) (H)	01.Vale Transporte	JULHO	R\$ 947,80	
12/07/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 32,40	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 915,40	
12/07/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES	R\$ 39.484,53	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JULHO	R\$ 40.399,93	
12/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 449,70	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 39.950,23	
12/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.737,89	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 35.212,34	
12/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.405,85	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 30.806,49	
12/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 2.838,11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 27.968,38	
12/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 5.538,21	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 22.430,17	
12/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.890,54	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 17.539,63	
12/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 2.285,96	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 15.253,67	
12/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 1.683,29	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 13.570,38	
12/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 2.614,57	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 10.955,81	
12/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 3.514,31	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPLANCA 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 7.441,50	
12/07/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 983,51	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	JULHO	R\$ 6.457,99	
12/07/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.358,90	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	JULHO	R\$ 5.099,09	
12/07/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 523,75	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	JULHO	R\$ 4.575,34	
12/07/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.366,47	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	JULHO	R\$ 3.208,87	
12/07/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 523,23	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	JULHO	R\$ 2.685,64	
12/07/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.334,50	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	JULHO	R\$ 1.351,14	
12/07/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 435,74	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	JULHO	R\$ 915,40	
13/07/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 800.000,00	TED RECEBIDA 46172523000109	NÃO	REPASSE PÚBLICO EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)		JULHO	R\$ 800.915,40	
14/07/2023	7597	40.690.684/0001-15	JRTECH	-R\$ 10.511,17	PIX ENVIADO JRTECH SISTEMAS	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Redes de Pontos	JULHO	R\$ 790.404,23	
14/07/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 1.791,03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JULHO	R\$ 792.195,26	

Mês ref: jul/23

Legenda	
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 3.786,54
Saldo inicial Aplicação	R\$ 48.313,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 39.563,29
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 129,36

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competência	
14/07/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 268.000,00	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.)	JULHO	R\$ 524.195,26
14/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.791,03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 522.404,23
14/07/2023	63	29.180.992/0001-68	EMPODERAR	-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	JULHO	R\$ 503.404,23
14/07/2023	357	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	JULHO	R\$ 478.404,23
14/07/2023	510	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	JULHO	R\$ 421.404,23
14/07/2023	BOLETO		SEGURO DE VIDA	-R\$ 9.957,63	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	JULHO	R\$ 411.446,60
14/07/2023	8279	60.011.343/0001-83	VILA RICA	-R\$ 16.916,49	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	JULHO	R\$ 394.530,11
14/07/2023	89769	74.687.799/0001-72	CASA DA CESTA BASICA	-R\$ 130.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica	JULHO	R\$ 264.530,11
14/07/2023	799	11.085.816/0001-81	CRISTIAN CONSULTORIA	-R\$ 18.525,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 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	JULHO	R\$ 246.005,11
14/07/2023	66	16.815.256/0001-97	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	JULHO	R\$ 221.005,11
14/07/2023	58	03.172.136/0001-77	TEMPO REAL	-R\$ 169.993,42	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	JULHO	R\$ 51.011,69
14/07/2023	57	03.172.136/0001-77	TEMPO REAL	-R\$ 49.972,68	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	JULHO	R\$ 1.039,01
17/07/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 21,60	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 14/07/2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 1.017,41
17/07/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 9,60	TARIFA AVULSA ENVIIO PIX 14/07/2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 1.007,81
17/07/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 1.933,93	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JULHO	R\$ 2.941,74
17/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 1.044,90	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 1.896,84
17/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 827,72	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 1.069,12
17/07/2023	BOLETO		FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 61,31	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	JULHO	R\$ 1.007,81
30/07/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 1.500,00	TED RECEBIDA 27426901000104	NÃO	REPASSE PÚBLICO EXERCÍCIO			JULHO	R\$ 2.507,81
21/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 600,15	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 1.907,66
21/07/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 678.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PÚBLICO EXERCÍCIO			JULHO	R\$ 679.907,66
21/07/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 557.204,00	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.)	JULHO	R\$ 122.703,66
21/07/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 24.871,18	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.)	JULHO	R\$ 97.832,48
21/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 12,26	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 97.820,22
21/07/2023	BOLETO		SECULO 21	-R\$ 3.844,14	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 93.976,08
21/07/2023	BOLETO		ALLGEO & HASHOT	-R\$ 280,86	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Utilidades Públicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 93.695,22
21/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 2.994,15	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 90.701,07
21/07/2023	7244		IRRF JRTECH	-R\$ 188,52	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 Roteiro de Pontos	JULHO	R\$ 90.512,55
21/07/2023			IR SOBRE ALUGUEL	-R\$ 140,98	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 90.372,57
21/07/2023	493		ISS SOBRE NOTA FISCAL	-R\$ 3.142,20	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 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	JULHO	R\$ 87.229,37
21/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 597,55	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 86.631,82
21/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 594,97	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 86.036,85
24/07/2023			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.)	JULHO	R\$ 86.031,45
27/07/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 1.337,42	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.)	JULHO	R\$ 84.694,03
27/07/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 200,00	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.)	JULHO	R\$ 84.494,03
27/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 192,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 84.302,03
27/07/2023			RESCISÃO	-R\$ 3.308,30	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	JULHO	R\$ 80.993,73
31/07/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 333,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JULHO	R\$ 80.660,73

Mês ref: jul/23

Legenda	
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 3.786,54
Saldo inicial Aplicação	R\$ 48.313,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 39.563,29
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 129,36

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	
31/07/2023	2819	18.511.431/0001-88	SIGMA SAFETY	-R\$ 543,00	PIX ENVIADO	SIGMA SAFETY COMERCIO DE	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	JULHO	R\$ 80.117,73	
31/07/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 12.196,64	TRANSF VALORES P/C/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.)	JULHO	R\$ 67.921,09	
31/07/2023			ESTORNO REF. SINDICATO	R\$ 16.402,00	TED DEVOLVIDA	AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JULHO	R\$ 84.323,09	
31/07/2023			ESTORNO REF. SINDICATO	R\$ 3.340,00	TED DEVOLVIDA	AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JULHO	R\$ 87.663,09	
31/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.792,01	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 85.871,08	
31/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 594,96	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 85.276,12	
31/07/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.783,38	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JULHO	R\$ 83.492,74	
31/07/2023	BOLETO		BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 24.187,45	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\$ 59.305,29	
31/07/2023	BOLETO		SINDICATO	-R\$ 3.340,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JULHO	R\$ 55.965,29	
31/07/2023	BOLETO		SINDICATO	-R\$ 16.402,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JULHO	R\$ 39.563,29	