

Mês ref:	AGOSTO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.886,22
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2.940.956,46
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 87,60
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 16.863,09

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	
01/08/2022			SALDO ANTERIOR	NÃO					R\$	1.886,22
01/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 58,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$	1.827,42
01/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 66,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$	1.761,42
01/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 132,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$	1.629,42
01/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 137,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$	1.492,22
01/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 263,90	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$	1.228,32
01/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 529,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$	699,12
02/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE E ALELO	R\$ 323.674,92	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				AGOSTO	R\$	324.374,04
02/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VT	R\$ 705,60	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				AGOSTO	R\$	325.079,64
02/08/2022	ESTORNOU O PAGAMENTO DO REEMBOLSO DE VT	R\$ 215,60	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001490	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$	325.295,24
02/08/2022	ESTORNOU O PAGAMENTO DO REEMBOLSO DE VT	R\$ 257,80	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001489	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$	325.553,04
02/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 215,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$	325.337,44
02/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 235,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$	325.102,24
02/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 257,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$	324.844,44
02/08/2022	VIA NOVA	-R\$ 99.866,92	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$	224.977,52
02/08/2022	ALELO	-R\$ 223.808,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	AGOSTO	R\$	1.169,52
03/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 2.842,34	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				AGOSTO	R\$	4.011,86
03/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FOLHA E AJUDA DE CUSTO	R\$ 874.238,45	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				AGOSTO	R\$	878.250,31
03/08/2022	ESTORNOU O PAGAMENTO DO SALARIO	R\$ 7.623,06	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$	885.873,37
03/08/2022	ESTORNOU O PAGAMENTO DO SALARIO	R\$ 7.518,78	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$	893.392,15
03/08/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$	892.892,15
03/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 784.170,06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 533 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$	108.722,09
03/08/2022	ESTORNOU O PAGAMENTO DO SALARIO	R\$ 8.921,66	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$	117.643,75
03/08/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$	117.143,75
03/08/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$	116.643,75
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 556,22	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	AGOSTO	R\$	116.087,53
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 957,46	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	AGOSTO	R\$	115.130,07
03/08/2022	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	AGOSTO	R\$	114.130,07
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.228,31	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	AGOSTO	R\$	112.901,76
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.233,49	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$	111.668,27
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.269,96	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	AGOSTO	R\$	110.398,31
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.341,25	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	AGOSTO	R\$	109.057,06
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.350,20	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	AGOSTO	R\$	107.706,86
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.355,75	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	AGOSTO	R\$	106.351,11
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.364,64	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	AGOSTO	R\$	104.986,47
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.377,58	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	AGOSTO	R\$	103.608,89
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.414,05	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	AGOSTO	R\$	102.194,84

Mês ref:	AGOSTO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.886,22
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2.940.956,46
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 87,60
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 16.863,09

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08		Resumo Geral	Analitico de Credor	Saldo
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?		Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.434,05	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	AGOSTO	R\$ 100.760,79
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.470,52	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	AGOSTO	R\$ 99.290,27
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.473,54	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	AGOSTO	R\$ 97.816,73
03/08/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 96.316,73
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 2.662,96	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	AGOSTO	R\$ 93.653,77
03/08/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.842,34	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	AGOSTO	R\$ 90.811,43
03/08/2022	AJUADA 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	AGOSTO	R\$ 87.811,43
03/08/2022	AJUADA 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	AGOSTO	R\$ 84.811,43
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 3.762,35	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 81.049,08
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 6.120,92	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	AGOSTO	R\$ 74.928,16
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 6.561,78	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	AGOSTO	R\$ 68.366,38
03/08/2022	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	AGOSTO	R\$ 60.847,60
03/08/2022	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	AGOSTO	R\$ 53.328,82
03/08/2022	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	AGOSTO	R\$ 45.705,76
03/08/2022	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	AGOSTO	R\$ 38.082,70
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 8.135,03	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	AGOSTO	R\$ 29.947,67
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 8.187,17	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	AGOSTO	R\$ 21.760,50
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 8.239,31	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 13.521,19
03/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 8.921,66	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	AGOSTO	R\$ 4.599,53
04/08/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 63,00	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.1.)	AGOSTO	R\$ 4.536,53
04/08/2022	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.1.)	AGOSTO	R\$ 3.976,88
04/08/2022	ESTORNOU O PAGAMENTO DO SALARIO	R\$ 7.518,78	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 11.495,66
04/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E REEMBOLSO DE VT	R\$ 4.053,48	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO					AGOSTO	R\$ 15.549,14
04/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 300,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 15.249,14
04/08/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 1.954.195,58	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	NÃO		REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			AGOSTO	R\$ 1.969.444,72
04/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 100,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 1.969.344,72
04/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 100,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 1.969.244,72
04/08/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.553,48	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	AGOSTO	R\$ 1.965.691,24
04/08/2022	SALÁRIO	-R\$ 8.921,66	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	AGOSTO	R\$ 1.956.769,58
05/08/2022	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.1.)	AGOSTO	R\$ 1.956.760,58
05/08/2022	IR SOBRE ALUGUEL	-R\$ 95,20	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	AGOSTO	R\$ 1.956.665,38
05/08/2022	IRRF NF 3644 JRTECH	-R\$ 186,31	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	AGOSTO	R\$ 1.956.479,07
05/08/2022	CSRF NF 3644 JRTECH	-R\$ 577,55	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	AGOSTO	R\$ 1.955.901,52
05/08/2022	ISS REF. NF 296 REJANE DE F.	-R\$ 2.436,50	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO		Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	AGOSTO	R\$ 1.953.465,02
05/08/2022	SINDICATO	-R\$ 2.820,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	AGOSTO	R\$ 1.950.645,02
05/08/2022	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)	AGOSTO	R\$ 1.947.734,77
05/08/2022	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 8.587,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	AGOSTO	R\$ 1.939.147,77

Mês ref:

AGOSTO

preenchimento automático

classificação/input manual

Legenda

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 1.886,22
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2.940.956,46
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 87,60
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 16.863,09

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
05/08/2022	MARCOS JOSE NF 1293	-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	AGOSTO	R\$ 1.919.147,77
05/08/2022	FROST COMERCIO NF 1016	-R\$ 39.989,00	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	AGOSTO	R\$ 1.879.158,77
05/08/2022	REJANE DE F. NF 310	-R\$ 52.547,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	AGOSTO	R\$ 1.826.611,77
05/08/2022	FROST COMERCIO NF 1017	-R\$ 159.992,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	AGOSTO	R\$ 1.666.619,17
08/08/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 13,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$ 1.666.605,67
08/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 5.994,65	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				AGOSTO	R\$ 1.672.600,32
08/08/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.215,36	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	AGOSTO	R\$ 1.669.384,96
08/08/2022	ESTORNOU O PAGAMENTO DO REEMBOLSO DE VT	R\$ 215,60	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001547	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 1.669.600,56
08/08/2022	ESTORNOU O PAGAMENTO DO REEMBOLSO DE VT	R\$ 254,80	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001546	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 1.669.855,36
08/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 127,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 1.669.727,96
08/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 215,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 1.669.512,36
08/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 225,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 1.669.286,96
08/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 235,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 1.669.051,76
08/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 254,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 1.668.796,96
08/08/2022	PENSÃO	-R\$ 261,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	AGOSTO	R\$ 1.668.535,33
08/08/2022	PENSÃO	-R\$ 382,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	AGOSTO	R\$ 1.668.153,15
08/08/2022	PENSÃO	-R\$ 395,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	AGOSTO	R\$ 1.667.757,37
08/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 431,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 1.667.326,17
08/08/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 724,52	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	AGOSTO	R\$ 1.666.601,65
08/08/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.054,77	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	AGOSTO	R\$ 1.664.546,88
09/08/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 13,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$ 1.664.533,38
09/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 4.628,04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				AGOSTO	R\$ 1.669.161,42
09/08/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.868,50	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	AGOSTO	R\$ 1.665.292,92
09/08/2022	JML ASS. CONTABIL NF 4569	-R\$ 20.000,00	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JML ASSESSORIA CONTABIL E	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	AGOSTO	R\$ 1.645.292,92
09/08/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 759,54	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	AGOSTO	R\$ 1.644.533,38

Mês ref:	AGOSTO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 1.886,22
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2.940.956,46
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 87,60
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 16.863,09

Anexo RP-08						Resumo Geral	Analitico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
09/08/2022	JML ASSESSORIA NF 115	-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)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	AGOSTO	R\$ 1.641.033,38
09/08/2022	CAPITAL HUMANO NF 104	-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	AGOSTO	R\$ 1.631.033,38
09/08/2022	JRTECH NF 3956	-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 Relógio de Ponto	AGOSTO	R\$ 1.620.522,21
09/08/2022	VILA RICA NF 6895	-R\$ 13.581,33	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	AGOSTO	R\$ 1.606.940,88
09/08/2022	PYOUNG NF 31	-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	AGOSTO	R\$ 1.589.940,88
09/08/2022	CDIGITAL NF 245	-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	AGOSTO	R\$ 1.566.940,88
09/08/2022	PRISCILLA BITTAR NF 320	-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	AGOSTO	R\$ 1.541.940,88
10/08/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 18,00	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.)	AGOSTO	R\$ 1.541.922,88
10/08/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 9,60	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/08/2022	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$ 1.541.913,28
10/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 4.668,72	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				AGOSTO	R\$ 1.546.582,00
10/08/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.914,92	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49917990828	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	AGOSTO	R\$ 1.542.667,08
10/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 108,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 1.542.559,08
10/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 220,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 1.542.339,08
10/08/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 753,80	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	AGOSTO	R\$ 1.541.585,28
10/08/2022	ADESAF NF 333	-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	AGOSTO	R\$ 1.522.585,28
11/08/2022	ALLGEO E HAHOST	-R\$ 275,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	R\$ 1.522.310,28
12/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 8.881,67	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				AGOSTO	R\$ 1.531.191,95
12/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 215,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 1.530.976,35
12/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 254,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 1.530.721,55
12/08/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 612,66	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	AGOSTO	R\$ 1.530.108,89
12/08/2022	RESCISÃO	-R\$ 8.269,01	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	AGOSTO	R\$ 1.521.839,88
15/08/2022	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.)	AGOSTO	R\$ 1.521.830,88
15/08/2022	CALVO NF 2.170.021	-R\$ 2.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	AGOSTO	R\$ 1.519.830,88
15/08/2022	SEGURO DE VIDA	-R\$ 8.186,05	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	AGOSTO	R\$ 1.511.644,83
15/08/2022	CALVO NF 2.167.801	-R\$ 109.600,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	AGOSTO	R\$ 1.402.044,83
15/08/2022	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	AGOSTO	R\$ 1.394.526,05
16/08/2022	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.)	AGOSTO	R\$ 1.394.521,55
16/08/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 139,08	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4906731562	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	R\$ 1.394.382,47
16/08/2022	INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 60.503,85	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	AGOSTO	R\$ 1.333.878,62
17/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 10.309,74	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				AGOSTO	R\$ 1.344.188,36
17/08/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 218,87	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	AGOSTO	R\$ 1.343.969,49
17/08/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 600,10	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	AGOSTO	R\$ 1.343.369,39
17/08/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 786,87	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	AGOSTO	R\$ 1.342.582,52
17/08/2022	RESCISÃO	-R\$ 982,97	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	AGOSTO	R\$ 1.341.599,55
17/08/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.678,79	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	AGOSTO	R\$ 1.337.920,76
17/08/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.042,14	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	AGOSTO	R\$ 1.333.878,62
18/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 4.401,89	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				AGOSTO	R\$ 1.338.280,51

Mês ref:

AGOSTO

preenchimento automático

classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 1.886,22
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2.940.956,46
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 87,60
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 16.863,09

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
18/08/2022	ESTORNOU O PAGAMENTO DO REEMBOLSO DE VT	R\$ 292,80	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001583	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 1.338.573,31
18/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 127,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 1.338.445,91
18/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 137,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 1.338.308,71
18/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 156,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 1.338.151,91
18/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 292,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 1.337.859,11
18/08/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 618,81	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	AGOSTO	R\$ 1.337.240,30
18/08/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.783,08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	AGOSTO	R\$ 1.333.457,22
19/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 5.607,62	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1					AGOSTO	R\$ 1.339.064,84
19/08/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.495,56	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	AGOSTO	R\$ 1.336.569,28
19/08/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.112,06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	AGOSTO	R\$ 1.333.457,22
22/08/2022	DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA CONTA DA APLICAÇÃO, POIS O MESMO FOI RESGATADO NO INICIO DO MÊS PARA PAGAMENTO DA FOLHA	-R\$ 874.238,45	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1	NÃO				AGOSTO	R\$ 459.218,77
22/08/2022	APLICAÇÃO REF. SALDO	-R\$ 457.218,77	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1	NÃO				AGOSTO	R\$ 2.000,00
22/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 292,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 1.707,20
23/08/2022	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.)	AGOSTO	R\$ 1.702,70
23/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS	R\$ 85.888,50	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				AGOSTO	R\$ 87.591,20
23/08/2022	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 85.888,50	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	AGOSTO	R\$ 1.702,70
24/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 2.076,14	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				AGOSTO	R\$ 3.778,84
24/08/2022	RECURSO PRÓPRIO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 2.000,00	PIX RECEBIDO - DIF TIT 38727707000177	NÃO	RECURSO PRÓPRIO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			AGOSTO	R\$ 5.778,84
24/08/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.076,14	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	AGOSTO	R\$ 3.702,70
25/08/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE IR SOBRE FOLHA	R\$ 47.107,46	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				AGOSTO	R\$ 50.810,16
25/08/2022	IR SOBRE FOLHA	-R\$ 47.107,46	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	AGOSTO	R\$ 3.702,70
26/08/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 166,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 3.535,90
26/08/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 288,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 3.247,10
29/08/2022	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)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	R\$ 3.242,60
29/08/2022	RESGATE PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 11.110,68	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				AGOSTO	R\$ 14.353,28
29/08/2022	SINDICATO	-R\$ 14.110,68	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	AGOSTO	R\$ 242,60
31/08/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 155,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2022	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$ 87,60