

Mês ref: ago/23

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 40.342,90
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 900,55
RECEITA COM APlicaÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSESS PÚBLICOS	R\$ 0,00

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			
01/08/2023					SALDO ANTERIOR	NÃO					R\$ 39.563,29
01/08/2023			TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,80	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$ 39.552,49
01/08/2023			TARIFA BANCÁRIA	R\$ 7,60	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/07/2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$ 39.544,89
01/08/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 678.358,16	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PÚBLICO EXERCÍCIO			AGOSTO	R\$ 717.903,05
01/08/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 143.600,00	TRANSF VALORES P/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$ 574.303,05
02/08/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 202.267,74	TRANSF VALORES P/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$ 372.035,31
02/08/2023			RESCISÃO	R\$ 1.593,97	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$ 370.441,34
02/08/2023			FÉRIAS	R\$ 600,14	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	AGOSTO	R\$ 369.841,20
02/08/2023			RESCISÃO	R\$ 1.347,96	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$ 368.493,24
02/08/2023			RESCISÃO	R\$ 711,87	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$ 367.781,37
02/08/2023			RESCISÃO	R\$ 1.201,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$ 366.579,97
02/08/2023			RESCISÃO	R\$ 1.568,96	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$ 365.011,01
02/08/2023			FÉRIAS	R\$ 2.497,59	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	AGOSTO	R\$ 362.513,42
02/08/2023	127	01.382.119/0001-39	JML ASS. CONTABIL	R\$ 5.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	AGOSTO	R\$ 357.513,42
02/08/2023	141	13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO	R\$ 10.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	AGOSTO	R\$ 347.513,42
02/08/2023	285	01.454.774/0001-55	CDIGITAL	R\$ 23.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	AGOSTO	R\$ 324.513,42
02/08/2023	28	50.186.057/0001-03	AS UNIFORMES	R\$ 576,34	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Uniforme	AGOSTO	R\$ 323.935,08
02/08/2023			FGTS SOBRE FOLHA	R\$ 105.152,58	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	AGOSTO	R\$ 218.782,50
02/08/2023			IR SOBRE FOLHA	R\$ 48.489,38	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IIRF	AGOSTO	R\$ 170.293,12
02/08/2023			INSS SOBRE FOLHA	R\$ 64.638,86	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	AGOSTO	R\$ 105.654,26
02/08/2023	7244		CSRF JRTECH	R\$ 605,48	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	AGOSTO	R\$ 105.048,78
03/08/2023	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	AGOSTO	R\$ 101.708,78
03/08/2023	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	AGOSTO	R\$ 85.306,78
03/08/2023	BOLETO		SINDICATO	R\$ 3.640,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Acordo trabalhista	AGOSTO	R\$ 81.666,78
08/08/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLEMENTAR SALDO	R\$ 818.199,31	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 0E:13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$ 899.866,09
08/08/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.115,55	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 900.981,64
08/08/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 1.075,13	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 902.056,77
08/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 741.594,57	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSL: 595 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 160.462,20
08/08/2023			ESTORNO REF. SALARIO	R\$ 977,59	DEVOLUCAO DE LANCEMANTO 900002399	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 161.439,79
08/08/2023			SALARIO	R\$ 1.276,96	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	AGOSTO	R\$ 160.162,83
08/08/2023			SALARIO	R\$ 8.548,06	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	AGOSTO	R\$ 151.614,77
08/08/2023			SALARIO	R\$ 1.075,13	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	AGOSTO	R\$ 150.539,64
08/08/2023			SALARIO	R\$ 2.874,73	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	AGOSTO	R\$ 147.664,91
08/08/2023			SALARIO	R\$ 8.002,20	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	AGOSTO	R\$ 139.662,71
08/08/2023			SALARIO	R\$ 6.109,56	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	AGOSTO	R\$ 133.553,15
08/08/2023			SALARIO	R\$ 1.391,13	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	AGOSTO	R\$ 132.162,02

Mês ref: ago/23

Legenda
Preenchimento automático
Classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 40.342,90
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 900,55
RECEITA COM APlicaÇÃO FINANCIERA DOS REPASSESS PÚBLICOS	R\$ 0,00

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	mês de competência	Saldo
							Finalidade	Competência				
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.115,55	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\$ 131.046,47	
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 8.548,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 122.498,41	
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.388,61	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\$ 121.111,80	
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 980,46	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\$ 120.131,34	
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 9.377,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 110.753,38	
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 906,06	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\$ 109.847,32	
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.350,84	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 108.496,48	
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.380,75	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\$ 107.115,73	
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 955,49	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\$ 106.160,24	
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 8.600,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 97.560,04	
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 6.395,31	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\$ 91.164,73	
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.350,84	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 89.813,89	
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 701,86	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 89.112,03	
08/08/2023			PENSAO ALIMENTICA	-R\$ 282,00	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\$ 88.830,03	
08/08/2023			PENSAO ALIMENTICA	-R\$ 403,33	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\$ 88.426,70	
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.301,96	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 87.124,74	
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.312,10	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\$ 85.812,64
08/08/2023			SALARIO	-R\$ 977,59	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\$ 84.835,05
09/08/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 124,20	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$ 84.710,85	
09/08/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 624,75	TAR PAGTO SALARIO CREDITO P/C POU	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$ 84.086,10	
10/08/2023			ESTORNO REC. SALARIO	R\$ 977,59	DEVOLUÇÃO DE LANÇAMENTO 900002941	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 85.063,69	
10/08/2023			SALARIO	-R\$ 918,16	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 84.145,53	
10/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.115,55	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\$ 83.029,98
10/08/2023			SALARIO	-R\$ 977,59	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\$ 82.052,39
10/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.075,13	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\$ 80.977,26	
10/08/2023			RESCISÃO	-R\$ 2.468,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquidia	AGOSTO	R\$ 78.509,26
10/08/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.738,58	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquidia	AGOSTO	R\$ 73.770,68
10/08/2023			RESCISÃO	-R\$ 5.522,73	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquidia	AGOSTO	R\$ 68.247,95
10/08/2023			RESCISÃO	-R\$ 1.026,52	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquidia	AGOSTO	R\$ 67.221,43
10/08/2023			RESCISÃO	-R\$ 1.094,11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquidia	AGOSTO	R\$ 66.127,32
10/08/2023	6269	01.382.119/0001-39	JML ASS. CONTÁBIL	-R\$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	ANTERIORES PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	AGOSTO	R\$ 46.127,32	
10/08/2023	71	43.851.025/0001-01	PYOUNG	-R\$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	ANTERIORES PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	AGOSTO	R\$ 26.127,32	
10/08/2023			BOLETO	-R\$ 1.461,19	FGTS SOBRE RESCISÃO	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\$ 24.666,13
10/08/2023			BOLETO	-R\$ 1.134,53	FGTS SOBRE RESCISÃO	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\$ 23.531,60
10/08/2023			SALARIO	-R\$ 977,59	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\$ 22.554,01	
11/08/2023			TARIFA BANCARIA	-R\$ 21,60	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\$ 22.532,41	
14/08/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	-R\$ 1.516,22	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.)	AGOSTO	R\$ 21.016,19	
14/08/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	-R\$ 1.714,14	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$ 19.302,05	
15/08/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 500.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PÚBLICO EXERCÍCIO			AGOSTO	R\$ 519.302,05	
15/08/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 481.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PÚBLICO EXERCÍCIO			AGOSTO	R\$ 1.000.302,05	
15/08/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	-R\$ 518.833,69	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.)	AGOSTO	R\$ 481.468,36	
15/08/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.564,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSL: 2 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 476.904,36	
15/08/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	-R\$ 9.000,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$ 467.904,36	
15/08/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	-R\$ 3.844,14	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$ 464.060,22	

Mês ref: ago/23

Legenda
Preenchimento automático
Classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 40.342,90
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 900,55
RECEITA COM APlicaÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSESS PÚBLICOS	R\$ 0,00

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	mês de competência	Saldo
							Finalidade	Competência				
15/08/2023			CAUÇÃO DO IMÓVEL	-R\$ 9.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	R\$ 455.060,22	
15/08/2023	BOLETO		SECULO 21	-R\$ 3.844,14	PAGAMENTO DE TÍTULO 0135.4906731562	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	R\$ 451.216,08	
15/08/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 166,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 451.049,38	
15/08/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 447.049,38	
15/08/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 445.549,38	
15/08/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 445.049,38	
15/08/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 442.049,38	
15/08/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.778,97	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$ 437.270,41	
15/08/2023	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 98.232,01	PAGAMENTO DE TÍTULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 339.038,40	
15/08/2023		04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 311.460,36	PAGAMENTO DE TÍTULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refleção	AGOSTO	R\$ 27.578,04	
15/08/2023			BALSA	-R\$ 64,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO	R\$ 27.514,04	
15/08/2023	BOLETO		FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.148,24	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	AGOSTO	R\$ 26.365,80	
16/08/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 27,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$ 26.338,80	
16/08/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	-R\$ 20.027,52	TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$ 6.311,28	
18/08/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	-R\$ 4.023,46	TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$ 2.287,82	
18/08/2023	2848	18.551.431/0001-88	SIGMA SAFETY	-R\$ 46,00	PIX ENVIADO SIGMA SAFETY COMERCIO DE	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	AGOSTO	R\$ 2.241,82	
18/08/2023			RESCISÃO	-R\$ 1.135,08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	AGOSTO	R\$ 1.106,74	
21/08/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 1,75	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/08/2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$ 1.104,99	
22/08/2023			FÉRIAS	-R\$ 597,55	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	AGOSTO	R\$ 507,44	
25/08/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	-R\$ 100,00	TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$ 407,44	
28/08/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO PARA COMPLEMENTAR SALDO	-R\$ 100,00	TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 0135.13.008204-1	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO	R\$ 307,44	