

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
05/09/2023					SALDO ANTERIOR		NÃO				R\$	307,44
05/09/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 24.641,84	TED RECEBIDA	46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			SETEMBRO	R\$ 24.949,28
05/09/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 350,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	JULHO / 2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 24.599,28
05/09/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 1.175.358,16	TED RECEBIDA	46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			SETEMBRO	R\$ 1.199.957,44
06/09/2023			ESTORNO DE SALÁRIO	R\$ 1.380,75	TED DEVOLVIDA	AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.201.338,19
06/09/2023			ESTORNO DE SALÁRIO	R\$ 1.428,96	TED DEVOLVIDA	AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 1.202.767,15
06/09/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 874.703,52	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 597 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 328.063,63
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 80,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 327.983,63
06/09/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CÉI REF. AJUDA DE CUSTO	-R\$ 10.000,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA:	0135.13.008204-1	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 317.983,63
06/09/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.500,00	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	SETEMBRO	R\$ 313.483,63
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.296,49	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	SETEMBRO	R\$ 312.187,14
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.366,93	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	SETEMBRO	R\$ 310.820,21
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.440,57	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	SETEMBRO	R\$ 309.379,64
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.276,96	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	SETEMBRO	R\$ 308.102,68
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.548,60	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	SETEMBRO	R\$ 306.554,08
06/09/2023			SALÁRIO	-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	SETEMBRO	R\$ 303.679,35
06/09/2023			SALÁRIO	-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	SETEMBRO	R\$ 295.677,15
06/09/2023			SALÁRIO	-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	SETEMBRO	R\$ 289.567,59
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.391,13	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	SETEMBRO	R\$ 288.176,46
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.380,75	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	SETEMBRO	R\$ 286.795,71
06/09/2023			SALÁRIO	-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	SETEMBRO	R\$ 285.409,10
06/09/2023			SALÁRIO	-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	SETEMBRO	R\$ 283.955,14
06/09/2023			SALÁRIO	-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	SETEMBRO	R\$ 274.577,18
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.325,84	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	SETEMBRO	R\$ 273.251,34
06/09/2023			SALÁRIO	-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	SETEMBRO	R\$ 271.900,50
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.380,75	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	SETEMBRO	R\$ 270.519,75
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.428,96	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	SETEMBRO	R\$ 269.090,79
06/09/2023			SALÁRIO	-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	SETEMBRO	R\$ 260.490,59
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 6.395,31	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	SETEMBRO	R\$ 254.095,28
06/09/2023			SALÁRIO	-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	SETEMBRO	R\$ 252.744,44
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.487,04	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	SETEMBRO	R\$ 251.257,40
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.435,89	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	SETEMBRO	R\$ 249.821,51
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.052,13	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	SETEMBRO	R\$ 248.769,38
06/09/2023			SALÁRIO	-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	SETEMBRO	R\$ 247.467,42
06/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.440,57	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	SETEMBRO	R\$ 246.026,85
06/09/2023			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	SETEMBRO	R\$ 244.526,85

Mês ref: set/23

Legenda
preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 900,55
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 25.710,57
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00

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
06/09/2023			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	SETEMBRO	R\$ 244.026,85	
06/09/2023	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 96.232,19	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562		NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 147.794,66	
06/09/2023			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	SETEMBRO	R\$ 144.794,66	
06/09/2023			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	SETEMBRO	R\$ 144.294,66	
08/09/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 86,40	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		NÃO	Despesas financeiras e bancárias	PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 144.208,26	
08/09/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 626,85	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP		NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 143.581,41	
08/09/2023			FÉRIAS	-R\$ 8.003,53	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	SETEMBRO	R\$ 135.577,88	
08/09/2023			SALÁRIO	-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	SETEMBRO	R\$ 134.197,13	
08/09/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.428,96	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	SETEMBRO	R\$ 132.768,17	
11/09/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 10,80	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 132.757,37	
11/09/2023	BOLETO	03.626.630/0001-64	SECULO 21	-R\$ 3.275,96	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562		NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 129.481,41	
11/09/2023	BOLETO	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO	-R\$ 401,70	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562		NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 129.079,71	
11/09/2023			PENSAO ALIMENTICIA	-R\$ 417,74	PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562		NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	SETEMBRO	R\$ 128.661,97	
11/09/2023			PENSAO 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	SETEMBRO	R\$ 128.258,64	
12/09/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 10,80	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 128.247,84	
12/09/2023			VALOR RECEBIDO DO CAUÇÃO	R\$ 10.360,72	TED RECEBIDA 03626630000164		NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 138.608,56	
13/09/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, POIS FOI PAGA UMA NF DE OUTRO CEI	R\$ 46,00	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.1.)	SETEMBRO	R\$ 138.654,56	
15/09/2023			IRRF SOBRE ALUGUEL	-R\$ 124,92	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562		NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	SETEMBRO	R\$ 138.529,64	
15/09/2023			IRRF SOBRE ALUGUEL	-R\$ 136,87	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562		NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	SETEMBRO	R\$ 138.392,77	
18/09/2023			REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 350.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109		NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			SETEMBRO	R\$ 488.392,77	
18/09/2023	241169	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 311.408,12	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA		NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	SETEMBRO	R\$ 176.984,65	
19/09/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI P/ COMPLEMENTAR SALDO	-R\$ 107.600,00	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.1.)	SETEMBRO	R\$ 69.384,65	
19/09/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI P/ COMPLEMENTAR SALDO	-R\$ 1.600,00	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.1.)	SETEMBRO	R\$ 67.784,65	
20/09/2023	8419	60.011.343/0001-83	VILA RICA PARK	-R\$ 17.330,85	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA RICA PARK LOCAÇÃO DE		NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 50.453,80	
20/09/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI REF. NF DA VILA RICA	-R\$ 16.049,36	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.1.)	SETEMBRO	R\$ 34.404,44	
21/09/2023			VALOR ENVIADO PARA A PROPRIETÁRIA REF. A CONTA DA SABESP	-R\$ 131,13	TED ENVIADA 418.772.658-61		NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 34.273,31	
21/09/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI REF. NF DO SR. VALDIR	-R\$ 3.880,00	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.1.)	SETEMBRO	R\$ 30.393,31	
22/09/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 12,00	TARIFA TED 21/09/2023		NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 30.381,31	
25/09/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI REF. BOLETO DO CIEE	-R\$ 1.234,00	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.1.)	SETEMBRO	R\$ 29.147,31	
25/09/2023			VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI P/ COMPLEMENTAR SALDO	-R\$ 10,00	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.1.)	SETEMBRO	R\$ 29.137,31	
26/09/2023			VALOR PAGO REF AO PROCESSO TRABALHISTA DO COLABORADOR	-R\$ 1.000,00	TED ENVIADA 494684110000103		NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 28.137,31	
27/09/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 12,00	TARIFA TED 26/09/2023		NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 28.125,31	
29/09/2023			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 350,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2023		NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	SETEMBRO	R\$ 27.775,31	
29/09/2023			FÉRIAS	-R\$ 2.064,74	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562		NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	SETEMBRO	R\$ 25.710,57	