

Mês ref:

DEZEMBRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 16.191,72
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 1.296.479,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 18.317,80
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.755,62

Conciliação Bancária

Data	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Análítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
01/12/2022			SALDO ANTERIOR	NÃO					DEZEMBRO	R\$ 16.191,72
01/12/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIO	R\$ 234.840,56	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO					DEZEMBRO	R\$ 251.032,28
01/12/2022	SINDICATO	-R\$ 14.191,72	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. Acordo trabalhista	DEZEMBRO	R\$ 236.840,56	
01/12/2022	ALELO	-R\$ 234.840,56	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	DEZEMBRO	R\$ 2.000,00	
02/12/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 6.698,87	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO					DEZEMBRO	R\$ 8.698,87
02/12/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.093,64	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	DEZEMBRO	R\$ 7.605,23	
02/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.605,23	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 2.000,00	
05/12/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 6.731,43	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO					DEZEMBRO	R\$ 8.731,43
05/12/2022	ESTORNO REF. VT	R\$ 47,40	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 8.778,83	
05/12/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 47,40	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 8.731,43	
05/12/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 49,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 8.682,43	
05/12/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 79,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 8.602,63	
05/12/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 98,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 8.504,63	
05/12/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 99,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 8.405,63	
05/12/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 114,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 8.291,63	
05/12/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 196,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 8.095,63	
05/12/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 198,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 7.897,63	
05/12/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 264,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 7.633,03	
05/12/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 410,80	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 7.222,23	
05/12/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.098,51	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	DEZEMBRO	R\$ 6.123,72	
05/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.632,92	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 490,80	
06/12/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIO	R\$ 99.102,40	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO					DEZEMBRO	R\$ 99.593,20
06/12/2022	RESGATE COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIO	R\$ 720,30	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO					DEZEMBRO	R\$ 100.313,50
06/12/2022	VIA NOVA	-R\$ 720,30	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 99.593,20	
06/12/2022	VIA NOVA	-R\$ 99.102,40	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 490,80	
07/12/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIO	R\$ 893.292,17	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO					DEZEMBRO	R\$ 893.782,97
07/12/2022	ESTORNO REF. AJUDA DE CUSTO	R\$ 2.500,00	TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 896.282,97	
07/12/2022	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 (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 895.782,97	
07/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 798.879,31	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 544 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 96.903,66	
07/12/2022	REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 1.000.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PÚBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 1.096.903,66	
07/12/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 273,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 1.096.630,66	
07/12/2022	PENSAO ALIMENTICIA	-R\$ 382,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	DEZEMBRO	R\$ 1.096.248,48	
07/12/2022	PENSAO ALIMENTICIA	-R\$ 395,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	DEZEMBRO	R\$ 1.095.852,70	
07/12/2022	PENSAO ALIMENTICIA	-R\$ 411,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Pensão	DEZEMBRO	R\$ 1.095.441,07	
07/12/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 1.094.941,07	
07/12/2022	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 (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 1.094.441,07	
07/12/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 1.093.941,07	

Mês ref:

DEZEMBRO

Legenda	
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 16.191,72
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 1.296.479,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 18.317,80
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.755,62

Conciliação Bancária

Data	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
07/12/2022	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	DEZEMBRO	R\$ 1.092.941,07	
07/12/2022	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	DEZEMBRO	R\$ 1.091.707,58	
07/12/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.250,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 1.090.457,58	
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.264,78	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	DEZEMBRO	R\$ 1.089.192,80	
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.264,78	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	DEZEMBRO	R\$ 1.087.928,02	
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.284,78	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	DEZEMBRO	R\$ 1.086.643,24	
07/12/2022	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	DEZEMBRO	R\$ 1.085.293,04	
07/12/2022	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	DEZEMBRO	R\$ 1.083.915,46	
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.412,22	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	DEZEMBRO	R\$ 1.082.503,24	
07/12/2022	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	DEZEMBRO	R\$ 1.081.032,72	
07/12/2022	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	DEZEMBRO	R\$ 1.079.562,20	
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.754,36	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	DEZEMBRO	R\$ 1.077.807,84	
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.813,61	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	DEZEMBRO	R\$ 1.075.994,23	
07/12/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 1.073.494,23	
07/12/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 1.070.994,23	
07/12/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 1.067.994,23	
07/12/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 1.064.994,23	
07/12/2022	SINDICATO	-R\$ 3.320,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	DEZEMBRO	R\$ 1.061.674,23	
07/12/2022	JML ASS. CONTABIL NF 119	-R\$ 3.500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	DEZEMBRO	R\$ 1.058.174,23	
07/12/2022	SALÁRIO	-R\$ 6.100,92	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	DEZEMBRO	R\$ 1.052.073,31	
07/12/2022	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	DEZEMBRO	R\$ 1.045.511,53	
07/12/2022	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	DEZEMBRO	R\$ 1.037.992,75	
07/12/2022	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	DEZEMBRO	R\$ 1.030.369,69	
07/12/2022	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	DEZEMBRO	R\$ 1.022.234,66	
07/12/2022	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	DEZEMBRO	R\$ 1.014.099,63	
07/12/2022	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	DEZEMBRO	R\$ 1.005.912,46	
07/12/2022	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	DEZEMBRO	R\$ 996.990,80	
07/12/2022	CAPITAL HUMANO NF 120	-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	DEZEMBRO	R\$ 986.990,80	
07/12/2022	JRTECH NF 4933	-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	DEZEMBRO	R\$ 976.479,63	
07/12/2022	JML ASS. CONTABIL NF 5070	-R\$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	DEZEMBRO	R\$ 956.479,63	
07/12/2022	MARCOS JOSE NF 1426	-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	DEZEMBRO	R\$ 936.479,63	
07/12/2022	CDIGITAL NF 263	-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	DEZEMBRO	R\$ 913.479,63	
07/12/2022	PRISCILLA BITTAR NF 333	-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	DEZEMBRO	R\$ 888.479,63	
07/12/2022	IR SOBRE FOLHA	-R\$ 38.979,51	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	DEZEMBRO	R\$ 849.500,12	
07/12/2022	REJANE DE F. NF 367	-R\$ 52.503,00	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	DEZEMBRO	R\$ 796.997,12	
07/12/2022	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 116.602,35	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	DEZEMBRO	R\$ 680.394,77	

Mês ref:

DEZEMBRO

Legenda
preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 16.191,72
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 1.296.479,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 18.317,80
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.755,62

Conciliação Bancária

Data	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
08/12/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 103,50	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.)	DEZEMBRO	R\$ 680.291,27
08/12/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 571,20	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POLUP	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 679.720,07
08/12/2022	REEMBOLSO DE VT - REFEITO	-R\$ 47,40	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 679.672,67
08/12/2022	PYONG NF 44	-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	DEZEMBRO	R\$ 662.672,67
08/12/2022	CMP NF 239	-R\$ 39.999,50	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico	DEZEMBRO	R\$ 622.673,17
08/12/2022	CMP NF 240	-R\$ 159.999,73	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	DEZEMBRO	R\$ 462.673,44
09/12/2022	TARIFA BANCÁRIA	-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.)	DEZEMBRO	R\$ 462.655,44
09/12/2022	VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI	R\$ 19.363,99	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				DEZEMBRO	R\$ 482.019,43
09/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.119,98	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 478.899,45
09/12/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 668,98	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	DEZEMBRO	R\$ 478.230,47
09/12/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 698,78	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	DEZEMBRO	R\$ 477.531,69
09/12/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 949,48	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	DEZEMBRO	R\$ 476.582,21
09/12/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.120,29	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	DEZEMBRO	R\$ 475.461,92
09/12/2022	SECULO 21	-R\$ 3.167,03	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)	DEZEMBRO	R\$ 472.294,89
09/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.255,87	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 469.039,02
09/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.241,18	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 464.797,84
09/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.309,43	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 459.488,41
09/12/2022	ADESAF NF 341	-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	DEZEMBRO	R\$ 440.488,41
12/12/2022	TARIFA BANCÁRIA	-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.)	DEZEMBRO	R\$ 440.483,91
12/12/2022	IRRF NF 4892 IRTECH	-R\$ 186,31	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	DEZEMBRO	R\$ 440.297,60
12/12/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 215,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 440.082,00
12/12/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 228,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 439.854,00
12/12/2022	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)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	DEZEMBRO	R\$ 439.579,00
12/12/2022	ISS REF. NF 354 REJANE DE F.	-R\$ 2.491,50	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 437.087,50
12/12/2022	SEGURO DE VIDA	-R\$ 8.256,27	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	DEZEMBRO	R\$ 428.831,23
12/12/2022	BEM ESTAR	-R\$ 8.990,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	DEZEMBRO	R\$ 419.841,23

Mês ref:

DEZEMBRO

Legenda
preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 16.191,72
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 1.296.479,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 18.317,80
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.755,62

Conciliação Bancária

Data	CRETOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
12/12/2022	VILA RICA NF 7392	-R\$ 16.956,79	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	DEZEMBRO	R\$ 402.884,44	
13/12/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 4,50	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.J.)	DEZEMBRO	R\$ 402.879,94	
13/12/2022	INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 61.359,25	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	DEZEMBRO	R\$ 341.520,69	
14/12/2022	RESCISÃO	R\$ 5.601,02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				DEZEMBRO	R\$ 347.121,71	
14/12/2022	BALSA	-R\$ 96,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 347.025,71	
14/12/2022	BALSA	-R\$ 96,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 346.929,71	
14/12/2022	BALSA	-R\$ 96,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 346.833,71	
14/12/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 970,06	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	DEZEMBRO	R\$ 345.863,65	
14/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.630,96	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 341.232,69	
15/12/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 4,50	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.J.)	DEZEMBRO	R\$ 341.228,19	
15/12/2022	PROVISIONAMENTO REF. FOLHA	-R\$ 217.663,00	TRANSF VALORES P/C/C MEMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1	NÃO				DEZEMBRO	R\$ 123.565,19	
15/12/2022	CALVO NF 2210263	-R\$ 112.800,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	DEZEMBRO	R\$ 10.765,19	
16/12/2022	VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 100.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.J.)	DEZEMBRO	R\$ 110.765,19	
16/12/2022	VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 5.136,90	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.J.)	DEZEMBRO	R\$ 115.902,09	
16/12/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º	R\$ 249.547,26	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				DEZEMBRO	R\$ 365.449,35	
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 327.880,29	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 568 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 37.569,06	
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 119,88	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 37.449,18	
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 121,54	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 37.327,64	
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 151,27	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 37.176,37	
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 151,27	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 37.025,10	
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 151,27	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 36.873,83	
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 174,39	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 36.699,44	
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 220,83	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 36.478,61	
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 232,26	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 36.246,35	
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 405,11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 35.841,24	
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 449,34	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 35.391,90	
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 453,13	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 34.938,77	
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 453,13	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 34.485,64	
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 509,77	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 33.975,87	
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 601,89	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 33.373,98	
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 604,39	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 32.769,59	
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 759,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 32.009,99	
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 800,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 31.209,57	
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 1.195,14	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 30.014,43	
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 1.337,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 28.676,65	
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 1.708,55	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 26.968,10	
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 1.781,27	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 25.186,83	

Mês ref:

DEZEMBRO

preenchimento automático
classificação/input manual

Legenda

Saldo Inicial	R\$ 16.191,72
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 1.296.479,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 18.317,80
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.755,62

Conciliação Bancária

Data	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 1.812,82	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 23.374,01	
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 1.960,68	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 21.413,33	
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 2.221,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 19.191,55	
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 2.710,03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 16.481,52	
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 2.762,17	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 13.719,35	
16/12/2022	2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 2.954,16	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 10.765,19	
19/12/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 117,00	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.)	DEZEMBRO	R\$ 10.648,19	
19/12/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 596,40	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 10.051,79	
20/12/2022	CALVO NF 2208578	-R\$ 2.012,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	DEZEMBRO	R\$ 8.039,79	
22/12/2022	RESCISÃO	R\$ 2.099,84	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006320-2	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 10.139,63	
22/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 34,35	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 10.105,28	
22/12/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.065,49	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	DEZEMBRO	R\$ 8.039,79	
26/12/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 800.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 808.039,79	
26/12/2022	VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO	R\$ 200.000,00	TED RECEBIDA 28413401000354	NÃO				DEZEMBRO	R\$ 1.008.039,79	
26/12/2022	VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI REF. AO REPASSE DO MUNICIPIO	-R\$ 1.008.039,79	TRANSF VALORES P/C/C MEMSO TITULAR PARA: 0135.13.006245-2	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ -	
26/12/2022	VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF. AO REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 500.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006245-2	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 500.000,00	
27/12/2022	FÉRIAS	-R\$ 1.710,33	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAAL: 2 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 498.289,67	
27/12/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 200.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 698.289,67	
27/12/2022	FÉRIAS	-R\$ 394.173,78	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAAL: 325 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 304.115,89	
27/12/2022	PENSÃO ALIMENTICIA REF. 13º	-R\$ 225,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 303.890,29	
27/12/2022	PENSÃO ALIMENTICIA REF. 13º	-R\$ 493,62	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 303.396,67	
27/12/2022	FÉRIAS	-R\$ 849,71	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 302.546,96	
27/12/2022	FÉRIAS	-R\$ 853,41	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 301.693,55	
27/12/2022	FÉRIAS	-R\$ 856,92	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 300.836,63	
27/12/2022	FÉRIAS	-R\$ 856,92	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 299.979,71	
27/12/2022	FÉRIAS	-R\$ 858,03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 299.121,68	
27/12/2022	FÉRIAS	-R\$ 858,04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 298.263,64	
27/12/2022	FÉRIAS	-R\$ 861,74	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 297.401,90	
27/12/2022	FÉRIAS	-R\$ 1.132,95	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 296.268,95	
27/12/2022	FÉRIAS	-R\$ 1.138,50	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 295.130,45	
28/12/2022	TARIFA BANCÁRIA	-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.)	DEZEMBRO	R\$ 295.112,45	
28/12/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 341,25	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 294.771,20	
28/12/2022	VALOR DEVOLVIDO PRA OUTRO CEI	-R\$ 200.000,00	TED ENVIADA 001-2447-00000613118	NÃO				DEZEMBRO	R\$ 94.771,20	
28/12/2022	FÉRIAS	-R\$ 1.127,90	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 93.643,30	
29/12/2022	TARIFA BANCÁRIA	-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.)	DEZEMBRO	R\$ 93.638,80	
29/12/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 11,00	TARIFA TED 28/12/2022	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 93.627,80	
29/12/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 954.195,58	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 1.047.823,38	

Mês ref:

DEZEMBRO

Legenda
preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 16.191,72
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 1.296.479,38
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 18.317,80
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.755,62

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
					Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
29/12/2022	VALOR DEVOLVIDO PRA OUTRO CEI	-R\$ 954.195,58	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006245-2	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	DEZEMBRO	R\$ 93.627,80
29/12/2022	VALOR TRANSFERIDO PRA OUTRO CEI	-R\$ 60.000,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006245-2	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	DEZEMBRO	R\$ 33.627,80
29/12/2022	VALOR TRANSFERIDO PRA OUTRO CEI	-R\$ 15.000,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006245-2	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	DEZEMBRO	R\$ 18.627,80
30/12/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 310,00	TARIFA MENSAUADADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2022	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	DEZEMBRO	R\$ 18.317,80

