

SIAFEM 2023

CRONOGRAMA DE FECHAMENTO DO MÊS

MÊS	FECHAMENTO UG's	CONCILIAÇÃO FINAL Contabilidade	MSC – Matriz de Saldos Contábeis	BALANCETE AUDESP
Nov/2022	09/12/22	14/12/22	Até 16/12/2022	Até 12/01/23 – Mês 11
Dez/2022	10/01/22	13/01/23	Até 20/01/2023	Até 01/02/23 – Mês 12
			Até 20/01/2023	Até 16/02/23 – Mês 13
			Até 20/01/2023	Até 01/03/23 – Mês 14
Janeiro	08/02/23	10/02/23	Até 22/02/2023	Até 15/03/23 – Mês 01
Fevereiro	08/03/23	10/03/23	Até 17/03/2023	Até 27/03/23 – Mês 02
Março	10/04/23	14/04/23	Até 20/04/2023	Até 20/04/23 – Mês 03
Abril	08/05/23	10/05/23	Até 17/05/2023	Até 22/05/23 – Mês 04
Mai	12/06/23	14/06/23	Até 16/06/2023	Até 20/06/23 – Mês 05
Junho	07/07/23	13/07/23	Até 18/07/2023	Até 20/07/23 – Mês 06
Julho	10/08/23	11/08/23	Até 17/08/2023	Até 21/08/23 – Mês 07
Agosto	11/09/23	13/09/23	Até 15/09/2023	Até 20/09/23 – Mês 08
Setembro	10/10/23	13/10/23	Até 19/10/2023	Até 20/10/23 – Mês 09
Outubro	09/11/23	13/11/23	Até 17/11/2023	Até 21/11/23 – Mês 10
Novembro	10/12/23	14/12/23	Até 19/12/2023	A definir – Audesp 2024
Dezembro	10/01/24	12/01/24	Até 19/01/2024	A definir – Audesp 2024

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – PARA PREFEITURA

Programação de Pagamentos 2023 - FORNECEDORES											
MÊS	DIA										
Jan	<u>6</u>	<u>10</u>	13	17	20	24	27	31			
Fev	3	7			10	14	17	23	24	28	
Mar	3	7		10	14	17	21	24	28	31	
Abr	4	6		11	14	18		20	25	28	
Mai	2	5	9	12	16	-	19	23	26	30	
Jun	2	6	7	14	16	-	20	23	27	30	
Jul	4	7		11	14	-	-	18	21	25	28
Ago	1	4	8	11		15	-	18	22	25	29
Set	1	5	6	12		15	-	19	22	26	29
Out	3	6	10	11	17	20	24	27	31		
Nov	1	7		10	14	17	-	21	24	28	
Dez	1	5	7	12		15	-	19	22	26	28

CPFL - DÉB. 18	
MÊS	DIA
Jan	<u>18</u>
Fev	<u>22</u>
Mar	<u>20</u>
Abr	<u>18</u>
Mai	<u>18</u>
Jun	<u>19</u>
Jul	<u>18</u>
Ago	<u>18</u>
Set	<u>18</u>
Out	<u>18</u>
Nov	<u>21</u>
Dez	<u>18</u>

CIEE 2023 - 3º DIA ÚTIL	
MÊS	DIA
Jan	31/01
Fev	28/02
Mar	04/04
Abr	02/05
Mai	02/06
Jun	04/07
Jul	01/08
Ago	01/09
Set	03/10
Out	01/11
Nov	01/12
Dez	26/12