

Mês ref:

JANEIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 2.973.153,79
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 909.203,10
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00

Conciliação Bancária

				Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
29/12/2022			Saldo Anterior					R\$ 2.973.153,79
02/01/2023	WTC TERCEIRIZAÇÃO NF 50	-R\$ 510.884,07	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JANEIRO	R\$ 2.462.269,72
05/01/2023	ECD DIST. NF 8	-R\$ 497.200,78	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JANEIRO	R\$ 1.965.068,94
13/01/2023	ECD DIST. NF 9	-R\$ 508.647,40	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JANEIRO	R\$ 1.456.421,54
20/01/2023	ECD DIST. NF 11	-R\$ 472.759,42	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JANEIRO	R\$ 983.662,12
31/01/2023	CMP NF 305	-R\$ 14.872,07	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JANEIRO	R\$ 968.790,05
31/01/2023	CMP NF 304	-R\$ 9.777,45	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JANEIRO	R\$ 959.012,60
31/01/2023	CMP NF 303	-R\$ 9.941,17	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagógico	JANEIRO	R\$ 949.071,43
31/01/2023	CMP NF 302	-R\$ 39.868,33	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JANEIRO	R\$ 909.203,10
31/01/2023			S A L D O				JANEIRO	R\$ 909.203,10