

Mês ref: 01/01/2025 Rio Grande da Serra

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	RS 0,00
Saldo inicial Aplicação	RS 478.461,08
Outros saldos iniciais	RS 0,00
Saldo CC final	RS 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	RS 2,25

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Finalidade	Anexo RP-08	Competência	Resumo Geral		Análise de Credor	
									Classificação	mês de competência	mês de competência	Saldo
27/12/2024			SALDO ANTERIOR	RS -	Saldo Anterior					DESEMBRO	RS -	-
02/01/2025	BOLETO	49.798.085/0001-94	ASTRO IMOVEIS	RS 3.491,45	Pagamento de Boleto	Locação de imóveis		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	RS -	3.491,45
02/01/2025			RENDE FÁCIL	RS 3.491,45	BB Rende Fácil					JANEIRO	RS -	-
06/01/2025	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIANOVA	RS 3.498,19	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (S)		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	RS -	3.498,19
06/01/2025			RENDE FÁCIL	RS 3.498,19	BB Rende Fácil					JANEIRO	RS -	-
07/01/2025			SALÁRIOS	RS 2.000,00	Transferência enviada	Recursos humanos (S)		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	RS -	2.000,00
07/01/2025			PROVISÃO	RS 52.007,73	Aplicação Poupança					JANEIRO	RS -	54.007,73
07/01/2025			SALÁRIOS	RS 2.000,00	Folha de Pagamento	Recursos humanos (S)		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	RS -	56.007,73
07/01/2025			SALÁRIOS	RS 500,00	Folha de Pagamento	Recursos humanos (S)		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	RS -	56.507,73
07/01/2025			SALÁRIOS	RS 25.895,98	Folha de Pagamento	Recursos humanos (S)		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	RS -	82.403,71
07/01/2025			SALÁRIOS	RS 163.136,25	Folha de Pagamento	Recursos humanos (S)		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	RS -	245.539,96
07/01/2025			SALÁRIOS	RS 882,93	YED Transf. Eletr. Disponiv	Recursos humanos (S)		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	RS -	246.422,89
07/01/2025			SALÁRIOS	RS 1.456,34	YED Transf. Eletr. Disponiv	Recursos humanos (S)		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	RS -	247.879,23
07/01/2025			SALÁRIOS	RS 1.074,85	YED Transf. Eletr. Disponiv	Recursos humanos (S)		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	RS -	248.954,08
07/01/2025			SALÁRIOS	RS 1.388,66	YED Transf. Eletr. Disponiv	Recursos humanos (S)		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	RS -	250.292,74
07/01/2025			SALÁRIOS	RS 7.680,66	YED Transf. Eletr. Disponiv	Recursos humanos (S)		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	RS -	257.973,40
07/01/2025			SALÁRIOS	RS 8.757,56	YED Transf. Eletr. Disponiv	Recursos humanos (S)		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	RS -	266.730,96
07/01/2025			SALÁRIOS	RS 7.680,66	YED Transf. Eletr. Disponiv	Recursos humanos (S)		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	RS -	274.411,62
07/01/2025			AJUDA DE CUSTO	RS 2.500,00	YED Transf. Eletr. Disponiv	Recursos humanos (S)		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	RS -	276.911,62
07/01/2025			AJUDA DE CUSTO	RS 2.500,00	YED Transf. Eletr. Disponiv	Recursos humanos (S)		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	RS -	279.411,62
07/01/2025	466878	04.740.876/0001-25	ALELO - VALE REFEIÇÃO	RS 49.918,68	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (S)		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	JANEIRO	RS -	329.330,30
07/01/2025			RENDE FÁCIL	RS 329.330,30	BB Rende Fácil					JANEIRO	RS -	-
08/01/2025	92	52.627.246/0001-00	GALILEU - SERVIÇOS CONTÁBEIS	RS 12.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JANEIRO	RS -	12.000,00
08/01/2025	3564	08.989.252/0001-05	MIXCOM - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RS 21.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JANEIRO	RS -	33.500,00
08/01/2025			RENDE FÁCIL	RS 33.500,00	BB Rende Fácil					JANEIRO	RS -	-
09/01/2025	80	49.308.365/0001-77	MIDAS - AUDITORIA EXTERNA	RS 6.250,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.05. Serviços de Auditoria Externa	JANEIRO	RS -	6.250,00
09/01/2025	447	07.767.092/0001-89	GUSTAVO VÁLIO - SERVIÇOS JURÍDICOS	RS 20.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	JANEIRO	RS -	26.250,00
09/01/2025	95	51.667.708/0001-31	VISION - SERVIÇOS RH	RS 12.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	JANEIRO	RS -	38.250,00
09/01/2025	150	07.767.092/0001-89	ATLANTICA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	RS 42.966,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Reparos Reparo	JANEIRO	RS -	81.216,00
09/01/2025			RENDE FÁCIL	RS 81.216,00	BB Rende Fácil					JANEIRO	RS -	-
13/01/2025			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	RS 15.914,70	Transferido da poupança					JANEIRO	RS -	15.914,70
13/01/2025			RESCISÃO	RS 3.726,53	Folha de Pagamento	Recursos humanos (S)		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	RS -	12.188,17
13/01/2025			RESCISÃO	RS 4.314,40	Folha de Pagamento	Recursos humanos (S)		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	RS -	7.873,77
13/01/2025			RESCISÃO	RS 3.115,81	Folha de Pagamento	Recursos humanos (S)		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	RS -	4.757,96
13/01/2025			FGTS SOBRE RESCISÃO	RS 1.579,00	Pix - Enviado	Recursos humanos (S)		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	RS -	3.178,96
13/01/2025			FGTS SOBRE RESCISÃO	RS 1.306,64	Pix - Enviado	Recursos humanos (S)		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	RS -	1.872,32
13/01/2025			FGTS SOBRE RESCISÃO	RS 1.872,32	Pix - Enviado	Recursos humanos (S)		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	RS -	-
13/01/2025	2495	11.085.816/0001-81	IRF CSRF 2495 CHRISTIAN	RS 58,80	Impostos	Outros serviços de terceiros		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRR e PCMSO	JANEIRO	RS -	58,80
13/01/2025	IMPOSTO		IRF CSRF	RS 274,18	Impostos	Outros serviços de terceiros		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	RS -	332,98
13/01/2025	3342	01.348.183/0001-01	GÁS	RS 789,99	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.1.1. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	RS -	1.122,97

Mês ref: 01/01/2025 Rio Grande da Serra

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 478.461,08
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2,25

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Finalidade	Competencia	Resumo Geral		Anexo RP-08	
								Classificação	mês de competência	Saldo	Análise de Credor
13/01/2025			RENDE FÁCIL	R\$ 1.122,97	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$	-
14/01/2025	BOLETO	61.198.164/0001-61	PORTO SEGURO - SEGURO DE VIDA	-R\$ 1.723,84	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	JANEIRO	-R\$	1.723,84
14/01/2025	210	40.782.341/0001-80	MATHEUS FALCONI	-R\$ 3.962,99	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	JANEIRO	-R\$	5.686,83
14/01/2025			RENDE FÁCIL	R\$ 5.686,83	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$	-
16/01/2025	210	40.782.341/0001-80	PIX EXTORNADO REF A NOTA PAGA COM O VALOR INDEVIDO - MATHEUS FALCONI	-R\$ 3.962,99	Pix - Recebido	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	JANEIRO	R\$	3.962,99
16/01/2025	210	40.782.341/0001-80	MATHEUS FALCONI	-R\$ 3.692,99	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	JANEIRO	R\$	270,00
16/01/2025	CONCESSIONÁRIAS	43.776.517/0001-80	SABESP	-R\$ 76,30	Pgto conta água	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	R\$	193,70
16/01/2025	CONCESSIONÁRIAS	47.437.118/0001-45	GLOBAL FIBRA	-R\$ 129,90	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	R\$	63,80
16/01/2025			RENDE FÁCIL	-R\$ 63,80	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$	-
20/01/2025			RESGATE PARA PAGAR FGTS SOBRE 13º SALÁRIOS	R\$ 9.959,96	Transferido da poupança				JANEIRO	R\$	9.959,96
20/01/2025			ASTRIO IMÓVEIS	-R\$ 3.169,87	Pix - Enviado	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	R\$	6.790,09
20/01/2025			FGTS SOBRE 13º SALÁRIOS	-R\$ 9.959,96	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	-R\$	3.169,87
20/01/2025			RENDE FÁCIL	R\$ 3.169,87	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$	-
21/01/2025			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 8.177,31	Transferido da poupança				JANEIRO	R\$	8.177,31
21/01/2025			RESCISÃO	-R\$ 4.383,44	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$	3.793,87
21/01/2025			RESCISÃO	-R\$ 1.721,09	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$	2.072,78
21/01/2025			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 388,20	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$	1.684,58
21/01/2025			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.684,58	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$	-
22/01/2025			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 1.574,27	Transferido da poupança				JANEIRO	R\$	1.574,27
22/01/2025			RESCISÃO	-R\$ 1.312,13	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$	262,14
22/01/2025			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 262,14	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$	-
22/01/2025	1553	40.690.684/0001-15	IRTECH	-R\$ 3.811,72	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.05. Serviços de locação e manutenção de Imóveis de Posto	JANEIRO	R\$	3.811,72
22/01/2025	2720	11.085.816/0001-81	CHRISTIAN CONSULTORIA	-R\$ 1.305,45	Pagamento de Boleto	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	JANEIRO	-R\$	5.117,17
22/01/2025			RENDE FÁCIL	R\$ 5.117,17	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$	-
23/01/2025	129	30.784.595/0001/84	ISS SOBRE NF 129 ATLANTICA	-R\$ 2.015,87	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Reparos Reparo	JANEIRO	-R\$	2.015,87
23/01/2025			RENDE FÁCIL	R\$ 2.015,87	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$	-
27/01/2025			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 4.180,28	Transferido da poupança				JANEIRO	R\$	4.180,28
27/01/2025			RESCISÃO	-R\$ 4.180,28	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$	-
28/01/2025			RESGATE PARA PAGAR FGTS	R\$ 1.635,38	Transferido da poupança				JANEIRO	R\$	1.635,38
28/01/2025			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.635,38	Pix - Enviado	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	-R\$	-
29/01/2025	20	51.334.610/0001-36	VG SERVIÇOS	-R\$ 3.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Reparos Reparo	JANEIRO	-R\$	3.000,00
29/01/2025			RENDE FÁCIL	R\$ 3.000,00	BB Rende Fácil				JANEIRO	R\$	-
31/01/2025				R\$ -	S A L D O				JANEIRO	R\$	-