

Mês ref:	JANEIRO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 112.154,15
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 69.211,76
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.202,61

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
03/01/2022			SALDO ANTERIOR	NÃO				JANEIRO	R\$ 112.154,15
03/01/2022	SALARIO	-R\$ 192,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 111.962,15
03/01/2022	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	JANEIRO	R\$ 111.866,15
03/01/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 111.366,15
03/01/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 110.366,15
03/01/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 108.866,15
03/01/2022	SINDICATO	-R\$ 2.540,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JANEIRO	R\$ 106.326,15
03/01/2022	SECULO 21	-R\$ 2.909,25	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)	JANEIRO	R\$ 103.416,90
03/01/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 100.416,90
03/01/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 97.416,90
03/01/2022	VILA PARK NF 6193	-R\$ 8.000,00	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 Locação de Veículos e demais gastos	JANEIRO	R\$ 89.416,90
03/01/2022	ALELO NF 395793	-R\$ 50.276,66	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO				JANEIRO	R\$ 39.140,24
04/01/2022	TARIFAS BANCARIAS	-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.)	JANEIRO	R\$ 39.122,24
04/01/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 332,55	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	JANEIRO	R\$ 38.789,69
04/01/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.564,35	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 37.225,34
04/01/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.564,35	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 35.660,99
04/01/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.612,31	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 34.048,68
07/01/2022	JRTech NF 1827 REF. 12/2021	-R\$ 10.511,17	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JRTECH SISTEMAS	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Rêdigo de Ponto	JANEIRO	R\$ 23.537,51
07/01/2022	REPASSE MUNICIPIO	R\$ 874.195,58	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JANEIRO	R\$ 897.733,09
07/01/2022	REPASSE MUNICIPIO	R\$ 1.584.195,58	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JANEIRO	R\$ 2.481.928,67
07/01/2022	PROVISÃO SOBRE A FOLHA	-R\$ 145.920,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1	NÃO				JANEIRO	R\$ 2.336.008,67
07/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 625.262,95	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 465 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.710.745,72
07/01/2022	VALOR RESTITUIDO PARA OUTRA CONTA POIS A NF FOI PAGA PELA CONTA ERRADA	-R\$ 172.496,99	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006245-2	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JANEIRO	R\$ 1.538.248,73
07/01/2022	VALOR RESTITUIDO PARA OUTRA CONTA POIS A NF FOI PAGA PELA CONTA ERRADA	R\$ 50.276,66	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0135.13.006245-2 DE:	NÃO				JANEIRO	R\$ 1.588.525,39
07/01/2022	IRRF SOBRE O ALUGUEL	-R\$ 95,20	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 1.588.430,19
07/01/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 126,98	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 1.588.303,21
07/01/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 352,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.587.951,03
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 1.167,88	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.586.783,15
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 1.167,88	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.585.615,27
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 1.183,10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.584.432,17
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 1.210,56	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.583.221,61

Mês ref:	JANEIRO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 112.154,15
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 69.211,76
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.202,61

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 1.234,37	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.581.987,24	
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 1.241,83	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.580.745,41	
07/01/2022	ISS REF NF 196 REJANE DE F. SANTOS	-R\$ 1.421,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 1.579.324,41	
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 2.063,74	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.577.260,67	
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 2.734,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.574.526,20	
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 3.793,30	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.570.732,90	
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 5.703,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.565.029,70	
07/01/2022	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 6.110,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	JANEIRO	R\$ 1.558.919,70	
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 6.124,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.552.795,52	
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 7.626,32	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.545.169,20	
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 7.678,46	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.537.490,74	
07/01/2022	SALARIO	-R\$ 8.299,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 1.529.191,56	
07/01/2022	JRTech NF 1987 REF. 11/2021	-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	JANEIRO	R\$ 1.518.680,39	
07/01/2022	FROST EIRELI NF 582	-R\$ 19.984,24	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	JANEIRO	R\$ 1.498.696,15	
07/01/2022	MARCOS JOSE NF 1085	-R\$ 20.000,00	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	JANEIRO	R\$ 1.478.696,15	
07/01/2022	JML ASSESSORIA CONTABIL NF 3503	-R\$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	SIM	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	JANEIRO	R\$ 1.458.696,15	
07/01/2022	PRISCILA BITTAR NF 299	-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	JANEIRO	R\$ 1.433.696,15	
07/01/2022	REJANE DE F. SANTOS NF 208	-R\$ 33.558,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 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	JANEIRO	R\$ 1.400.138,15	
07/01/2022	FROST EIRELI NF 581	-R\$ 59.997,24	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	JANEIRO	R\$ 1.340.140,91	
07/01/2022	FGTS SOBRE A FOLHA	-R\$ 69.410,44	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	JANEIRO	R\$ 1.270.730,47	
07/01/2022	VIA NOVA	-R\$ 70.365,11	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.200.365,36	
10/01/2022	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 81,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	SIM	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 1.200.284,36	
10/01/2022	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 488,25	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	SIM	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 1.199.796,11	
10/01/2022	SEGURO DE VIDA	-R\$ 5.926,47	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	JANEIRO	R\$ 1.193.869,64	
10/01/2022	ADESAF NF 319	-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	JANEIRO	R\$ 1.174.869,64	
11/01/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 2.453,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 6 PAGTOS	PAGSAL: NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.172.416,64	
11/01/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 225,40	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.172.191,24	
11/01/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 235,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.171.956,04	
11/01/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 235,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.171.720,84	
11/01/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 245,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.171.475,84	
11/01/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 297,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.171.178,84	

Mês ref:	JANEIRO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 112.154,15
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 69.211,76
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.202,61

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
11/01/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 367,50	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.170.811,34
11/01/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 382,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.170.429,14
11/01/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 490,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.169.939,14
11/01/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 540,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.169.398,34
12/01/2022	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 9,00	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.)	JANEIRO	R\$ 1.169.389,34
12/01/2022	RESGATE PARA RESCISÃO	R\$ 205,01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JANEIRO	R\$ 1.169.594,35
12/01/2022	RESCISÃO	-R\$ 205,01	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 1.169.389,34
12/01/2022	FÉRIAS	-R\$ 1.624,08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JANEIRO	R\$ 1.167.765,26
13/01/2022	TARIFAS BANCARIAS	-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.)	JANEIRO	R\$ 1.167.760,76
17/01/2022	APLICAÇÃO	-R\$ 874.195,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1	NÃO				JANEIRO	R\$ 293.565,76
17/01/2022	EMPORIO ANDALUZIA NF 173174	-R\$ 1.066,50	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JANEIRO	R\$ 292.499,26
17/01/2022	IRRF SOBRE A FOLHA	-R\$ 22.203,52	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JANEIRO	R\$ 270.295,74
17/01/2022	CDIGITAL NF 221	-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	JANEIRO	R\$ 247.295,74
17/01/2022	GPS SOBRE A FOLHA	-R\$ 48.547,25	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JANEIRO	R\$ 198.748,49
17/01/2022	EMPORIO ANDALUZIA NF 176369	-R\$ 97.000,00	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JANEIRO	R\$ 101.748,49
18/01/2022	TARIFAS BANCARIAS	-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.)	JANEIRO	R\$ 101.743,99
19/01/2022	CAPITAL HUMANO NF 82	-R\$ 10.000,00	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13399754000108	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	JANEIRO	R\$ 91.743,99
20/01/2022	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 11,95	TAR 2 VIA EXTRATO PEDIDO AGENCIA 18/01/2022	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 91.732,04
20/01/2022	RESGATE PARA RESCISÃO	R\$ 2.509,68	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JANEIRO	R\$ 94.241,72
20/01/2022	RESCISÃO	-R\$ 591,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 93.650,72
20/01/2022	RESCISÃO	-R\$ 639,56	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 93.011,16
20/01/2022	RESCISÃO	-R\$ 639,56	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 92.371,60
20/01/2022	RESCISÃO	-R\$ 639,56	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 91.732,04
20/01/2022	JML ASSESSORIA COMERCIAL NF 99	-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	JANEIRO	R\$ 88.232,04
20/01/2022	PYONG NF 04	-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	JANEIRO	R\$ 71.232,04
21/01/2022	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 27,00	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.)	JANEIRO	R\$ 71.205,04
25/01/2022	RESGATE PARA RESCISÃO	R\$ 1.245,15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JANEIRO	R\$ 72.450,19
25/01/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.245,15	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	JANEIRO	R\$ 71.205,04
25/01/2022	TAXA DE LICENÇA REF. 12/2021	-R\$ 73,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 71.132,04
25/01/2022	TAXA DE LICENÇA REF. 11/2021	-R\$ 73,77	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 71.058,27
25/01/2022	TAXA DE LICENÇA REF. 10/2021	-R\$ 74,49	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 70.983,78

Mês ref:

JANEIRO

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 112.154,15
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 69.211,76
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.202,61

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
25/01/2022	TAXA DE LICENÇA REF. 09/2021	-R\$ 75,21	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 70.908,57	
25/01/2022	TAXA DE LICENÇA REF. 08/2021	-R\$ 75,94	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 70.832,63	
25/01/2022	TAXA DE LICENÇA REF. 07/2021	-R\$ 76,66	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 70.755,97	
25/01/2022	TAXA DE LICENÇA REF. 06/ 2021	-R\$ 77,38	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 70.678,59	
25/01/2022	TAXA DE LICENÇA REF. 05/2021	-R\$ 78,11	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 70.600,48	
25/01/2022	TAXA DE LICENÇA REF. 04/2021	-R\$ 78,83	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 70.521,65	
25/01/2022	TAXA DE LICENÇA REF. 03/2021	-R\$ 79,55	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 70.442,10	
25/01/2022	TAXA DE EXPEDIENTE DE 2021	-R\$ 341,88	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 70.100,22	
25/01/2022	TAXA DE LICENÇA REF AO ANO DE 2022 PARCELA ÚNICA	-R\$ 788,96	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 69.311,26	
27/01/2022	RESGATE PARA RESCISÃO	R\$ 2.193,94	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JANEIRO	R\$ 71.505,20	
27/01/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.193,94	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 1 PAGTOS PAGSAL:	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 69.311,26	
31/01/2022	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 99,50	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2021	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 69.211,76	