

Mês ref:

JANEIRO

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 18.317,80
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 840.225,12
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 593,89

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
					Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
02/01/2023			SALDO ANTERIOR	NÃO					R\$ 18.317,80
02/01/2023	ESTORNO REF. SINDICATO	R\$ 13.442,70	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JANEIRO	R\$ 31.760,50
02/01/2023	SINDICATO	-R\$ 13.442,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JANEIRO	R\$ 18.317,80
03/01/2023	SINDICATO	-R\$ 13.442,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JANEIRO	R\$ 4.875,10
05/01/2023	SIGMA SAFETY NF 2307	-R\$ 588,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	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\$ 4.287,10
06/01/2023	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 1.029.195,58	TED RECEBIDA 28413401000192	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JANEIRO	R\$ 1.033.482,68
06/01/2023	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 1.954.195,58	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JANEIRO	R\$ 2.987.678,26
06/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 744.388,12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 560 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.243.290,14
06/01/2023	BALSA	-R\$ 64,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.243.226,14
06/01/2023	BALSA	-R\$ 64,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.243.162,14
06/01/2023	BALSA	-R\$ 64,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.243.098,14
06/01/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	-R\$ 307,39	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Pensão	JANEIRO	R\$ 2.242.790,75
06/01/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	-R\$ 360,61	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Pensão	JANEIRO	R\$ 2.242.430,14
06/01/2023	PENSÃO ALIMENTICIA	-R\$ 395,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Pensão	JANEIRO	R\$ 2.242.034,36
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 1.050,85	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	JANEIRO	R\$ 2.240.983,51
06/01/2023	SALARIO	-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	JANEIRO	R\$ 2.239.750,02
06/01/2023	SALARIO	-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	JANEIRO	R\$ 2.238.485,24
06/01/2023	SALARIO	-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	JANEIRO	R\$ 2.237.220,46
06/01/2023	SALARIO	-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	JANEIRO	R\$ 2.235.935,68
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 1.337,47	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	JANEIRO	R\$ 2.234.598,21
06/01/2023	SALARIO	-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	JANEIRO	R\$ 2.233.220,63
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 1.411,05	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	JANEIRO	R\$ 2.231.809,58

Mês ref:

JANEIRO

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 18.317,80
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 840.225,12
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 593,89

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
06/01/2023	AJUDA DE CUSTO	-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.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.230.397,36
06/01/2023	SALARIO	-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.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.228.926,84
06/01/2023	SALARIO	-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.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.227.456,32
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 1.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.225.956,32
06/01/2023	SALARIO	-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.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.224.142,71
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 2.007,35	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.222.135,36
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 3.106,31	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.219.029,05
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 3.273,84	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.215.755,21
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 5.775,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.209.979,61
06/01/2023	SALARIO	-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.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.203.878,69
06/01/2023	SALARIO	-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.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.197.316,91
06/01/2023	SALARIO	-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.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.189.798,13
06/01/2023	SALARIO	-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.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.182.175,07
06/01/2023	SALARIO	-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.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.174.040,04
06/01/2023	SALARIO	-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.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.165.905,01
06/01/2023	SALARIO	-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.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.157.717,84
06/01/2023	SALARIO	-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.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.148.796,18
06/01/2023	SALARIO	-R\$ 10.494,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 2.138.301,27
06/01/2023	VIA NOVA	-R\$ 79.324,82	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 2.058.976,45
06/01/2023	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 124.015,60	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	JANEIRO	R\$ 1.934.960,85
06/01/2023	ALELO NF 574585	-R\$ 170.970,52	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	JANEIRO	R\$ 1.763.990,33

Mês ref:

JANEIRO

preenchimento automático

classificação/input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 18.317,80
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 840.225,12
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 593,89

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
09/01/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 90,00	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\$ 1.763.900,33
09/01/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 588,00	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.)	JANEIRO	R\$ 1.763.312,33
09/01/2023	AJUDA DE CUSTO	R\$ 3.000,00	TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.766.312,33
09/01/2023	IR SOBRE ALUGUEL	-R\$ 140,52	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JANEIRO	R\$ 1.766.171,81
09/01/2023	IRRF NF 5160 JRTECH	-R\$ 186,86	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JANEIRO	R\$ 1.765.984,95
09/01/2023	IRRF NF 5160 JRTECH	-R\$ 579,27	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JANEIRO	R\$ 1.765.405,68
09/01/2023	ISS REF. NF 367 REJANE DE F.	-R\$ 2.497,00	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.)	JANEIRO	R\$ 1.762.908,68
09/01/2023	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)	JANEIRO	R\$ 1.759.741,65
09/01/2023	SINDICATO	-R\$ 3.765,42	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JANEIRO	R\$ 1.755.976,23
09/01/2023	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 9.253,50	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	JANEIRO	R\$ 1.746.722,73
09/01/2023	JRTECH NF 5541	-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 segurança e manutenção de edifícios de escritórios	JANEIRO	R\$ 1.736.211,56
09/01/2023	VILA RICA NF 7515	-R\$ 14.640,19	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\$ 1.721.571,37
09/01/2023	MARCOS JOSE NF 1464	-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	JANEIRO	R\$ 1.701.571,37
09/01/2023	CMP NF 257	-R\$ 39.997,85	TED PGTO FORNECEDORES CIP 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	JANEIRO	R\$ 1.661.573,52
09/01/2023	REJANE NF 381	-R\$ 52.497,50	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	JANEIRO	R\$ 1.609.076,02
09/01/2023	CMP NF 256	-R\$ 159.988,93	TED PGTO FORNECEDORES CIP 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	JANEIRO	R\$ 1.449.087,09
09/01/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.448.587,09
09/01/2023	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	JANEIRO	R\$ 1.447.587,09
09/01/2023	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	JANEIRO	R\$ 1.444.587,09
09/01/2023	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	JANEIRO	R\$ 1.441.587,09
09/01/2023	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	JANEIRO	R\$ 1.438.587,09

Mês ref:

JANEIRO

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 18.317,80
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 840.225,12
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 593,89

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
10/01/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 31,50	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\$ 1.438.555,59
10/01/2023	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 (R\$) (H)	01.Vale Transporte	JANEIRO	R\$ 1.438.055,59
10/01/2023	ALLGEO & 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)	01.06. Serviços de Tecnologia da Informação	JANEIRO	R\$ 1.437.780,59
10/01/2023	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	JANEIRO	R\$ 1.434.780,59
10/01/2023	JML ASS. CONTABIL NF 5206	-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\$ 1.431.280,59
10/01/2023	PRISCILLA BITTAR NF 122	-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)	03.02. Serviços Jurídicos	JANEIRO	R\$ 1.421.280,59
10/01/2023	PYONG NF 47	-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\$ 1.404.280,59
10/01/2023	INSTITUTO ADESAF	-R\$ 19.000,00	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\$ 1.385.280,59
10/01/2023	JML ASS. CONTABIL NF 5206	-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	JANEIRO	R\$ 1.365.280,59
10/01/2023	CDIGITAL NF 266	-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\$ 1.342.280,59
10/01/2023	INSS	-R\$ 74.041,87	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JANEIRO	R\$ 1.268.238,72
11/01/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 31,50	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\$ 1.268.207,22
11/01/2023	APLICAÇÃO	-R\$ 210.261,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1	NÃO				JANEIRO	R\$ 1.057.946,22
11/01/2023	FGTS	-R\$ 948,36	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	JANEIRO	R\$ 1.056.997,86
11/01/2023	RESCISÃO	-R\$ 4.593,08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 1.052.404,78
16/01/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 566,20	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JANEIRO	R\$ 1.052.970,98
16/01/2023	FÉRIAS	-R\$ 566,20	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JANEIRO	R\$ 1.052.404,78
17/01/2023	PRISCILLA BITTAR NF 334	-R\$ 25.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	JANEIRO	R\$ 1.027.404,78
18/01/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FÉRIAS	R\$ 53.403,48	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JANEIRO	R\$ 1.080.808,26
18/01/2023	FGTS	-R\$ 9.677,14	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	JANEIRO	R\$ 1.071.131,12
18/01/2023	RESCISÃO	-R\$ 43.726,34	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 1.027.404,78
19/01/2023	CALVO NF 2222112	-R\$ 4,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	JANEIRO	R\$ 1.027.400,28

Mês ref:

JANEIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 18.317,80
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 840.225,12
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 593,89

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
19/01/2023	INSS	-R\$ 56.227,40	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JANEIRO	R\$ 971.172,88
20/01/2023	RESGATE	R\$ 854,67	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JANEIRO	R\$ 972.027,55
20/01/2023	RESCISÃO	-R\$ 854,67	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros s eivços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	JANEIRO	R\$ 971.172,88
20/01/2023	RESCISÃO	-R\$ 115.600,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 855.572,88
23/01/2023	RESGATE	R\$ 1.534,44	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JANEIRO	R\$ 857.107,32
23/01/2023	RESCISÃO	-R\$ 1.244,32	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 855.863,00
23/01/2023	FÉRIAS	-R\$ 133,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JANEIRO	R\$ 855.730,00
23/01/2023	IR SOBRE ALUGUEL (GUIA RECALCULADA)	-R\$ 470,42	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros s eivços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	JANEIRO	R\$ 855.259,58
23/01/2023	CSRF NF 4892 JRTECH (GUIA RECALCULADA)	-R\$ 1.064,02	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros s eivços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 854.195,56
25/01/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FÉRIAS	R\$ 1.831,41	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JANEIRO	R\$ 856.026,97
25/01/2023	INSS REF. REINTEGRAÇÃO DE UM COLABORADOR	-R\$ 587,09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JANEIRO	R\$ 855.439,88
26/01/2023	INSS REF. REINTEGRAÇÃO DE UM COLABORADOR	-R\$ 159,07	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JANEIRO	R\$ 855.280,81
26/01/2023	FGTS REF. REINTEGRAÇÃO DE UM COLABORADOR	-R\$ 636,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 854.644,81

Mês ref:

JANEIRO

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 18.317,80
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 840.225,12
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 593,89

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
30/01/2023	REGASTE	R\$ 2.202,10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				JANEIRO	R\$ 856.846,91
30/01/2023	FÉRIAS	-R\$ 23,98	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EMEXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JANEIRO	R\$ 856.822,93
30/01/2023	INSS	-R\$ 65,84	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EMEXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	JANEIRO	R\$ 856.757,09
30/01/2023	FGTS 12/2022	-R\$ 129,05	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EMEXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 856.628,04
30/01/2023	FGTS 12/2022	-R\$ 129,88	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EMEXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	JANEIRO	R\$ 856.498,16
30/01/2023	RESCISÃO	-R\$ 334,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EMEXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	JANEIRO	R\$ 856.164,16
30/01/2023	FÉRIAS	-R\$ 1.868,10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EMEXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	JANEIRO	R\$ 854.296,06
31/01/2023	TARIFA BANCARIA	-R\$ 310,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2022	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	JANEIRO	R\$ 853.986,06
31/01/2023	SINDICATO	-R\$ 13.760,94	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EMEXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	JANEIRO	R\$ 840.225,12