

Mês ref: FEVEREIRO

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 69.211,76
Saldo inicial Aplicação	R\$ 1.015.163,83
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 88,42
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 11.290,34

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	
04/02/2022	SALARIO REJEITADO	R\$ 822,27	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.643.718,44	
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 2.099,45	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 5 PAGTOS PAGSAL:	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.641.618,99	
04/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 633.669,31	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 474 PAGTOS PAGSAL:	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.007.949,68	
04/02/2022	BALSA	-R\$ 80,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 859.200,68	
04/02/2022	PENSÃO ALIMENTICIA	-R\$ 352,55	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	FEVEREIRO	R\$ 858.399,18	
04/02/2022	AJUDA 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	FEVEREIRO	R\$ 857.899,18	
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 822,27	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	FEVEREIRO	R\$ 855.980,27	
04/02/2022	AJUDA 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	FEVEREIRO	R\$ 854.980,27	
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 1.174,76	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	FEVEREIRO	R\$ 853.805,51	
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 1.174,76	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	FEVEREIRO	R\$ 852.630,75	
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 1.189,98	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	FEVEREIRO	R\$ 851.440,77	
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 1.212,24	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	FEVEREIRO	R\$ 850.228,53	
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 1.246,45	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	FEVEREIRO	R\$ 848.982,08	
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 1.248,71	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	FEVEREIRO	R\$ 847.733,37	
04/02/2022	AJUDA 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	FEVEREIRO	R\$ 844.791,37	
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 2.067,02	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	FEVEREIRO	R\$ 842.724,35	
04/02/2022	SINDICATO	-R\$ 2.600,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	FEVEREIRO	R\$ 840.124,35	
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 2.742,24	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	FEVEREIRO	R\$ 837.382,11	
04/02/2022	AJUDA 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	FEVEREIRO	R\$ 831.472,86	
04/02/2022	AJUDA 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	FEVEREIRO	R\$ 828.472,86	
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 3.805,01	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	FEVEREIRO	R\$ 821.167,85	
04/02/2022	SEGURO DE VIDA	-R\$ 5.688,54	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	FEVEREIRO	R\$ 815.479,31	
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 6.068,78	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	FEVEREIRO	R\$ 809.410,53	
04/02/2022	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 6.123,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	FEVEREIRO	R\$ 803.287,53	
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 7.518,78	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	FEVEREIRO	R\$ 795.768,75	
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 7.570,92	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	FEVEREIRO	R\$ 788.197,83	
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 7.623,06	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	FEVEREIRO	R\$ 780.574,77	
04/02/2022	SALARIO	-R\$ 8.243,78	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	FEVEREIRO	R\$ 772.330,99	
04/02/2022	FGTS SOBRE A FOLHA	-R\$ 63.581,18	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	SIM	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 577.209,31	
04/02/2022	VIANOVA	-R\$ 64.477,88	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 512.731,43	
04/02/2022	ALELO NF 328298	-R\$ 179.293,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	FEVEREIRO	R\$ 333.438,43	

Mês ref:

FEVEREIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 69.211,76
Saldo inicial Aplicação	R\$ 1.015.163,83
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 88,42
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 11.290,34

					Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
Data	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
07/02/2022	WWS SERVICES NF 053	-R\$ 66.773,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Uniformes	FEVEREIRO	R\$ 266.059,53
09/02/2022	SALARIO REF EITO	-R\$ 822,27	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	FEVEREIRO	R\$ 65.288,96
14/02/2022	RESCISÃO DE VALE	-R\$ 186,20	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 1 PAGTOS PAGSAL: 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		01.Vale Transporte	FEVEREIRO
14/02/2022	RESCISÃO DE VALE	-R\$ 165,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 45.933,26
14/02/2022	RESCISÃO DE VALE	-R\$ 186,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 45.747,06
14/02/2022	RESCISÃO DE VALE	-R\$ 186,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 45.560,86
14/02/2022	RESCISÃO DE VALE	-R\$ 209,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 45.351,86
14/02/2022	RESCISÃO DE VALE	-R\$ 368,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 44.983,26
14/02/2022	EMPORIO NF 178542	-R\$ 1.200,00	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	FEVEREIRO	R\$ 43.783,26
15/02/2022	RESCISÃO	-R\$ 921,81	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 43.783,26
16/02/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 165,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 106.318,26
16/02/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 212,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 106.106,26
16/02/2022	EMPORIO NF 181596	-R\$ 97.400,00	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	FEVEREIRO	R\$ 296,42
17/02/2022	RESCISÃO	-R\$ 622,41	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 48.290,50
17/02/2022	RESCISÃO	-R\$ 788,12	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 47.502,38
17/02/2022	RESCISÃO	-R\$ 789,85	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 46.712,53
17/02/2022	INSS SOBRE A FOLHA	-R\$ 46.416,11	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	FEVEREIRO	R\$ 296,42
21/02/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 79,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 944,62
21/02/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 91,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 853,42
21/02/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 138,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 714,82
21/02/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 165,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 549,82
21/02/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 253,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 296,42
23/02/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.207,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 291,92
25/02/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.438,35	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 1.541,06
25/02/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.452,64	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 88,42