

Mês ref:

FEVEREIRO

preenchimento automático

classificação/input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 840.225,12
Saldo inicial Aplicação	R\$ 150.462,59
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 997.751,31
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.220,67

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	
03/02/2023			SALDO ANTERIOR	NÃO					R\$ 840.225,12	
03/02/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 32.356,52	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 872.581,64	
03/02/2023	ESTORNO REF. RESCISÃO	R\$ 27.616,25	TED DEVOLVIDA AG/CONTA IN VALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 900.197,89	
03/02/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 4.740,27	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	FEVEREIRO	R\$ 895.457,62	
03/02/2023	SEGURO DE VIDA	-R\$ 8.575,72	PGTO FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	FEVEREIRO	R\$ 886.881,90	
03/02/2023	RESCISÃO	-R\$ 27.616,25	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\$ 859.265,65	
06/02/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 1.803,94	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 861.069,59	
06/02/2023	FÉRIAS	-R\$ 1.803,94	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAG SAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	FEVEREIRO	R\$ 859.265,65	
06/02/2023	RESCISÃO	-R\$ 27.616,25	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\$ 831.649,40	
07/02/2023	SINDICATO	-R\$ 3.280,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	FEVEREIRO	R\$ 828.369,40	
07/02/2023	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 89.201,93	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	FEVEREIRO	R\$ 739.167,47	
08/02/2023	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 2.156.358,16	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			FEVEREIRO	R\$ 2.895.525,63	
08/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 604.050,91	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAG SAL: 557 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 2.291.474,72	
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 511,94	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	FEVEREIRO	R\$ 2.290.962,78	
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 757,03	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	FEVEREIRO	R\$ 2.290.205,75	
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 1.196,70	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	FEVEREIRO	R\$ 2.289.009,05	
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 1.234,84	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	FEVEREIRO	R\$ 2.287.774,21	
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 1.240,67	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	FEVEREIRO	R\$ 2.286.533,54	
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 1.257,59	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	FEVEREIRO	R\$ 2.285.275,95	
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 1.261,59	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	FEVEREIRO	R\$ 2.284.014,36	
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 1.269,48	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	FEVEREIRO	R\$ 2.282.744,88	
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 1.269,48	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	FEVEREIRO	R\$ 2.281.475,40	
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 1.358,93	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	FEVEREIRO	R\$ 2.280.116,47	

Mês ref:

FEVEREIRO

preenchimento automático

classificação/input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 840.225,12
Saldo inicial Aplicação	R\$ 150.462,59
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 997.751,31
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.220,67

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGOR	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 1.378,93	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	FEVEREIRO	R\$ 2.278.737,54
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 1.420,27	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	FEVEREIRO	R\$ 2.277.317,27
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 1.478,57	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	FEVEREIRO	R\$ 2.275.838,70
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 1.814,96	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	FEVEREIRO	R\$ 2.274.023,74
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 2.690,88	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	FEVEREIRO	R\$ 2.271.332,86
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 5.745,85	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	FEVEREIRO	R\$ 2.265.587,01
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 6.065,51	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	FEVEREIRO	R\$ 2.259.521,50
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 6.526,38	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	FEVEREIRO	R\$ 2.252.995,12
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 7.587,65	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	FEVEREIRO	R\$ 2.245.407,47
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 8.099,63	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	FEVEREIRO	R\$ 2.237.307,84
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 8.099,63	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	FEVEREIRO	R\$ 2.229.208,21
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 8.151,76	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	FEVEREIRO	R\$ 2.221.056,45
08/02/2023	SALARIO	-R\$ 8.886,25	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	FEVEREIRO	R\$ 2.212.170,20
08/02/2023	VIA NOVA	-R\$ 89.332,85	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 2.122.837,35
08/02/2023	ALELO NF 458663	-R\$ 238.214,08	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	FEVEREIRO	R\$ 1.884.623,27
09/02/2023	TARIFA BAN CÁRIA	-R\$ 58,50	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.)	FEVEREIRO	R\$ 1.884.564,77
09/02/2023	TARIFA BAN CÁRIA	-R\$ 584,85	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/ C POLUP	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 1.883.979,92
09/02/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO FÉRIAS E RESCISÃO	R\$ 6.078,55	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 1.890.058,47
09/02/2023	AJU DA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.889.558,47
09/02/2023	AJU DA 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	FEVEREIRO	R\$ 1.889.058,47
09/02/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 787,35	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	FEVEREIRO	R\$ 1.888.271,12
09/02/2023	AJU DA 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	FEVEREIRO	R\$ 1.887.271,12

Mês ref:

FEVEREIRO

preenchimento automático

classificação/input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 840.225,12
Saldo inicial Aplicação	R\$ 150.462,59
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 997.751,31
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.220,67

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGOR	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
09/02/2023	AJUDA DE CUSTO	-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.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.885.771,12
09/02/2023	FÉRIAS	-R\$ 1.797,83	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	FEVEREIRO	R\$ 1.883.973,29
09/02/2023	ISS REF. REJANE DE F NF 381	-R\$ 2.502,50	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.)	FEVEREIRO	R\$ 1.881.470,79
09/02/2023	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	FEVEREIRO	R\$ 1.878.470,79
09/02/2023	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	FEVEREIRO	R\$ 1.875.470,79
09/02/2023	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	FEVEREIRO	R\$ 1.872.470,79
09/02/2023	RESCISÃO	-R\$ 3.493,37	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\$ 1.868.977,42
09/02/2023	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 4.000,00	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\$ 1.864.977,42
09/02/2023	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 8.507,73	PGTO FORNEC TIT PROPIOS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	FEVEREIRO	R\$ 1.856.469,69
09/02/2023	JRTECH NF 5866	-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)	03.08. Serviços de consultoria e assessoria técnica	FEVEREIRO	R\$ 1.845.958,52
09/02/2023	MARCOS JOSE NF 1501	-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	FEVEREIRO	R\$ 1.825.958,52
09/02/2023	CMP NF 307	-R\$ 49.992,05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	FEVEREIRO	R\$ 1.775.966,47
09/02/2023	REJANE NF 398	-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)	03.03. Serviços de manutenção e reparação	FEVEREIRO	R\$ 1.723.468,97
09/02/2023	CMP NF 306	-R\$ 169.986,41	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	FEVEREIRO	R\$ 1.553.482,56
10/02/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 36,00	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.)	FEVEREIRO	R\$ 1.553.446,56
10/02/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 1.747,41	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 1.555.193,97
10/02/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-R\$ 85,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	FEVEREIRO	R\$ 1.555.108,27
10/02/2023	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	FEVEREIRO	R\$ 1.554.967,75
10/02/2023	IRRF 5541 JRTECH	-R\$ 184,09	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	FEVEREIRO	R\$ 1.554.783,66
10/02/2023	ALL GEO E 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)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	FEVEREIRO	R\$ 1.554.508,66
10/02/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-R\$ 292,83	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	FEVEREIRO	R\$ 1.554.215,83
10/02/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-R\$ 396,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	FEVEREIRO	R\$ 1.553.819,65

Mês ref:

FEVEREIRO

preenchimento automático

classificação/input manual

Legenda

Saldo Inicial	R\$ 840.225,12
Saldo inicial Aplicação	R\$ 150.462,59
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 997.751,31
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.220,67

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
10/02/2023	CSRF 5541 JRTECH	-R\$ 570,68	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	FEVEREIRO	R\$ 1.553.248,97
10/02/2023	FÉRIAS	-R\$ 1.747,41	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	FEVEREIRO	R\$ 1.551.501,56
10/02/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 2.279,69	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	FEVEREIRO	R\$ 1.549.221,87
10/02/2023	RESCISÃO	-R\$ 4.447,33	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\$ 1.544.774,54
10/02/2023	RESCISÃO	-R\$ 7.746,52	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\$ 1.537.028,02
10/02/2023	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 9.269,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	FEVEREIRO	R\$ 1.527.759,02
10/02/2023	VILA RICA NF 7621	-R\$ 15.640,19	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 Imóveis e aluguel	FEVEREIRO	R\$ 1.512.118,83
10/02/2023	IR SOBRE FOHA	-R\$ 38.223,32	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	FEVEREIRO	R\$ 1.473.895,51
13/02/2023	TARIFA BAN CÁRIA	-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.)	FEVEREIRO	R\$ 1.473.877,51
14/02/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES	R\$ 18.347,36	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 1.492.224,87
14/02/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 4.374,52	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900002259	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 1.496.599,39
14/02/2023	RESCISÕES	-R\$ 8.677,32	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 1.487.922,07
14/02/2023	ESTORNO REF. RESCISÃO	R\$ 4.374,52	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVÁLIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 1.492.296,59
14/02/2023	PROVISIONAMENTO REF. FOLHA	-R\$ 170.166,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 1.322.130,59
14/02/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 899,11	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	FEVEREIRO	R\$ 1.321.231,48
14/02/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 992,99	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	FEVEREIRO	R\$ 1.320.238,49
14/02/2023	FÉRIAS	-R\$ 1.698,30	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	FEVEREIRO	R\$ 1.318.540,19
14/02/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.705,12	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	FEVEREIRO	R\$ 1.316.835,07
14/02/2023	JML ASSESSORIA NF 121	-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	FEVEREIRO	R\$ 1.313.335,07
14/02/2023	SÉCULO 21	-R\$ 3.828,54	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)	FEVEREIRO	R\$ 1.309.506,53
14/02/2023	RESCISÃO	-R\$ 4.374,52	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\$ 1.305.132,01
14/02/2023	RESCISÃO	-R\$ 4.374,52	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\$ 1.300.757,49
14/02/2023	CAPITAL HUMANO NF 125	-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)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	FEVEREIRO	R\$ 1.290.757,49

Mês ref:

FEVEREIRO

preenchimento automático

classificação/input manual

Legenda

Saldo inicial

R\$ 840.225,12

Saldo inicial Aplicação

R\$ 150.462,59

Outros saldos iniciais

R\$ 0,00

Saldo CC Final

R\$ 997.751,31

RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA
DOS REPASSES PÚBLICOS

R\$ 1.220,67

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 competência	
14/02/2023	PYONG NF 50	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	FEVEREIRO	R\$ 1.273.757,49
14/02/2023	JML NF 5335	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	FEVEREIRO	R\$ 1.253.757,49
14/02/2023	CDIGITAL NETWORK NF 269	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	FEVEREIRO	R\$ 1.230.757,49
14/02/2023	ADESAF NF 347	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	FEVEREIRO	R\$ 1.211.757,49
14/02/2023	PRISCILLA BITTAR NF 337	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	FEVEREIRO	R\$ 1.186.757,49
15/02/2023	TARIFA BANCÁRIA	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.)	FEVEREIRO	R\$ 1.186.725,99
15/02/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 8.616,19	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 1.195.342,18
15/02/2023	ESTORNO REF. RESCISÃO	R\$ 3.237,64	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900002270	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 1.198.579,82
15/02/2023	BALSA	R\$ 92,00	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	FEVEREIRO	R\$ 1.198.487,82
15/02/2023	BALSA	R\$ 92,00	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\$ 1.198.395,82
15/02/2023	BALSA	R\$ 92,00	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\$ 1.198.303,82
15/02/2023	BALSA	R\$ 92,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.198.211,82
15/02/2023	BALSA	R\$ 92,00	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\$ 1.198.119,82
15/02/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 1.046,56	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	FEVEREIRO	R\$ 1.197.073,26
15/02/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 1.047,28	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	FEVEREIRO	R\$ 1.196.025,98
15/02/2023	RESCISÃO	R\$ 3.237,64	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\$ 1.192.788,34
15/02/2023	RESCISÃO	R\$ 3.284,71	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\$ 1.189.503,63
15/02/2023	VIA NOVA	R\$ 3.596,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	FEVEREIRO	R\$ 1.185.907,63
15/02/2023	RESCISÃO	R\$ 4.374,52	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\$ 1.181.533,11
16/02/2023	TARIFA BANCÁRIA	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.)	FEVEREIRO	R\$ 1.181.524,11

Mês ref:

FEVEREIRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial

R\$ 840.225,12

Saldo inicial Aplicação

R\$ 150.462,59

Outros saldos iniciais

R\$ 0,00

Saldo CC Final

R\$ 997.751,31

RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA
DOS REPASSES PÚBLICOS

R\$ 1.220,67

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGOR	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
16/02/2023	SIGMA NF 2463	-R\$ 137,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO S ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	FEVEREIRO	R\$ 1.181.387,11
16/02/2023	INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 52.220,40	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO S ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	FEVEREIRO	R\$ 1.129.166,71
17/02/2023	RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO E FÉRIAS	R\$ 2.252,35	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 1.131.419,06
17/02/2023	RESCISÃO	-R\$ 554,05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO S ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 1.130.865,01
17/02/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 1.955,05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 1.132.820,06
17/02/2023	RESCISÃO	-R\$ 3.237,64	TED ENVIADA 395.197.658-67	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO S ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 1.129.582,42
17/02/2023	RESCISÃO	-R\$ 1.955,05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO S ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 1.127.627,37
17/02/2023	FÉRIAS	-R\$ 1.698,30	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO S ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	FEVEREIRO	R\$ 1.125.929,07
17/02/2023	CALVO NF 2230059	-R\$ 2.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO S ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	FEVEREIRO	R\$ 1.123.929,07
17/02/2023	CALVO NF 2230456	-R\$ 114.600,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO S ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	FEVEREIRO	R\$ 1.009.329,07
22/02/2023	TARIFA BAN CÁRIA	-R\$ 12,00	TARIFA TED 17/02/2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (DI.)	FEVEREIRO	R\$ 1.009.317,07
24/02/2023	RESGATE PARA PAGAMENTO RESCISÃO	R\$ 2.360,58	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 1.011.677,65
24/02/2023	RESCISÃO	-R\$ 32,05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO S ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 1.011.645,60
24/02/2023	RESCISÃO	-R\$ 87,69	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO S ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 1.011.557,91
27/02/2023	RESCISÃO	-R\$ 2.240,84	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO S ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 1.009.317,07
27/02/2023	SINDICATO	-R\$ 11.228,26	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO S ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	FEVEREIRO	R\$ 998.088,81
28/02/2023	TARIFA BAN CÁRIA	-R\$ 333,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2023	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (DI.)	FEVEREIRO	R\$ 997.755,81
28/02/2023	TARIFA BAN CÁRIA	-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 - (DI.)	FEVEREIRO	R\$ 997.751,31
28/02/2023	RESGATE PARA PAGAR FÉRIAS E RESCISÃO	R\$ 9.820,93	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				FEVEREIRO	R\$ 1.007.572,24
28/02/2023	FÉRIAS	-R\$ 1.698,30	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO S ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	FEVEREIRO	R\$ 1.005.873,94
28/02/2023	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 2.544,92	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO S ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	FEVEREIRO	R\$ 1.003.329,02
28/02/2023	RESCISÃO	-R\$ 5.577,71	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO S ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	FEVEREIRO	R\$ 997.751,31