	SGQ	Setor	Nº do Documento	
	Controle de Caixa		RG-FI-001	
			Revisão	Data
			0/0000	22/01/2013
			Página 1 de 1	

TRIZELL ASS. PLANEJAMENTO E
 PREFEITO ARISTEU FERREIRA 1256
 MACAE
 03.978.635/0001-56


Página : 1
 Data : 01/02/2024 07:15:00

CONTROLE DE CAIXA

Baixas do dia: 31/01/2024

Saldo Anterior: 18.370.760,22

No. doc.	Cliente / Fornecedor	Recebido	Pago	Histórico	Saldo
0017561301	ABRASEG COMERCIAL	0,00	-3.034,94	Apuração 15/12/2023 Corte e solda	18.367.725,28
0000008201	ALVES GLASS MACAE	0,00	-200,00	PROPOSTA 1875A/2023 - ATLAS COPCO- MP	18.367.525,28
0008418701	ASTRO DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	APURAÇÃO 15/01/2024 EPI	18.367.525,28
0000000901	CLAUDIO PINHEIRO DE	0,00	-5.600,00	PROPOSTA 1081A / 1082A - MI	18.361.925,28
0000022062	CLIENTE DIVERSO	3.749,36	0,00	Recebimento do Celso da Silva Santos - Ref. a despesa do projeto educacional 01/2024 (Conforme planilha controle)	18.365.674,64
0023487701	COMERCIAL DE	0,00	0,00	p/ atender mp- mp	18.365.674,64
0000022069	EM. BRASILEIRA DE	0,00	-10,80	Carta registrada para envio dos benefícios colaborador MI (1 Colaborador)	18.365.663,84
0000022070	FUNCIONARIOS DIVERSOS	0,00	-800,00	Adiantamento salarial Genimar de Souza Pessanha - Aprovado Petterson Moura	18.364.863,84
0000022063	FUNCIONARIOS DIVERSOS	0,00	-1.000,00	Acerto de despesa de embarque Nº 006/24 - Cosme Adriano Oliveira Santos com reembolso R\$404,70	18.363.863,84
0000022064	FUNCIONARIOS DIVERSOS	0,00	-404,70	Acerto de despesa de embarque Nº 006/24 - Cosme Adriano Oliveira Santos com reembolso R\$404,70	18.363.459,14
0000022065	FUNCIONARIOS DIVERSOS	0,00	-1.100,00	Acerto de despesa de embarque Nº 005/24 - André Joaquim com reembolso R\$87,50	18.362.359,14
0000022066	FUNCIONARIOS DIVERSOS	0,00	-87,50	Acerto de despesa de embarque Nº 005/24 - André Joaquim com reembolso R\$87,50	18.362.271,64
0000022067	FUNCIONARIOS DIVERSOS	0,00	-200,00	Acerto de despesa de embarque Nº 003/24 - Wesley Henrique Dias da Silva Medeiros com vale para desconto R\$191,10	18.362.071,64
0000022068	FUNCIONARIOS DIVERSOS	0,00	-150,00	Acerto de despesa de embarque Nº 007/24 - Francenildo Maximo Pereira paiva com vale para desconto R\$10,00	18.361.921,64
0000003241	FUNCIONARIOS DIVERSOS	0,00	-2.057,92	Férias Renata Octaviano da Silva	18.359.863,72
0000022027	FUNCIONARIOS DIVERSOS	0,00	-1.892,82	Férias Maria Regina Souza Moraes Silva	18.357.970,90
0000022029	FUNCIONARIOS DIVERSOS	0,00	-4.131,88	Férias Adriano Nunes Landim	18.353.839,02
0000022030	FUNCIONARIOS DIVERSOS	0,00	-2.257,40	Férias Adilson Jorge Filgueiras	18.351.581,62
0000022031	FUNCIONARIOS DIVERSOS	0,00	-2.059,30	Férias Marcelo Ribeiro Silva	18.349.522,32

	SGQ	Setor	Nº do Documento	
	Controle de Caixa		RG-FI-001	
			Revisão	Data
			0/0000	22/01/2013
			Página 1 de 1	

TRIZELL ASS. PLANEJAMENTO E
PREFEITO ARISTEU FERREIRA 1256
MACAE
03.978.635/0001-56


Página : 2
Data : 01/02/2024 07:15:01

CONTROLE DE CAIXA

Baixas do dia: 31/01/2024

Saldo Anterior: 18.370.760,22

No. doc.	Cliente / Fornecedor	Recebido	Pago	Histórico	Saldo
0000022032	FUNCIONARIOS DIVERSOS	0,00	-2.177,70	Férias Marco Antonio Rodrigues Passos	18.347.344,62
0000003182	FUNCIONARIOS DIVERSOS	0,00	-1.110,51	Férias Danielle Ferreira Torres	18.346.234,11
0000022060	FUNCIONARIOS DIVERSOS	0,00	-14.052,20	Recarga VT combustível Geral - Ref. a 02/2024 (Arquivo)	18.332.181,91
0001074601	HALLIBURTON	22.564,14	0,00	Despesa de viagem BM 776,915,777,916 Abril e Maio/23	18.354.746,05
0000000801	MERCADAO DO	0,00	0,00	PROPOSTA 1875-A/2023 - ATLAS COPCO - REQ: 070245	18.354.746,05
0004905601	OFFSHORE TANKS	3.237,23	0,00	Jardineiro Dezembro/23	18.357.983,28
0021587001	PALACIO DAS	0,00	0,00	p/ atender mp - mp req: 070537	18.357.983,28
0026720501	POSTO TITAN DE MACAÉ	0,00	0,00	PROPOSTA 2191-A- IKM - MP	18.357.983,28
0026751101	POSTO TITAN DE MACAÉ	0,00	0,00	OS 37170 - MP	18.357.983,28
0026720401	POSTO TITAN DE MACAÉ	0,00	0,00	OS 37170 - MP	18.357.983,28
0000001742	SECRETARIA DA RECEITA	0,00	-237.983,78	IRPJ Matriz/Filial - Ref. a 12/2023	18.119.999,50
0000022072	SECRETARIA DA RECEITA	0,00	-15.506,11	CSLL - Matriz/Filial - Ref. a 12/2023	18.104.493,39
0000022037	SECRETARIA DA RECEITA	0,00	-12.750,89	Compensações indevidas realizadas em DCTFWB (INSS) - Ref. a parcela 04/60 (Apuração fiscal da RFB no processo de parcelamento 02110001200974573152335)	18.091.742,50
0000234469	SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	-1.174,97	Alvará Filial Exercício 2024 - Aprovado Leonardo Magalhães	18.090.567,53
0000231901	SERVICOS DE PETROLEO	53.567,71	0,00	Administrativo drake Novembro/23	18.144.135,24
0000232001	SERVICOS DE PETROLEO	17.807,86	0,00	Jardineiro e auxiliar em Novembro/23	18.161.943,10
0001077201	SPARROWS BSM	945,00	0,00	Alimentação Dezembro/2023 - Vigia	18.162.888,10
0001077301	SPARROWS BSM	945,00	0,00	Alimentação Dezembro/2023 - Portaria	18.163.833,10
0001077401	SPARROWS BSM	450,00	0,00	Alimentação Dezembro/23 - Limpeza	18.164.283,10
0001077501	SPARROWS BSM	450,00	0,00	Alimentação Dezembro/23 - Limpeza	18.164.733,10

	SGQ	Setor	Nº do Documento	
	Controle de Caixa		RG-FI-001	
			Revisão	Data
			0/0000	22/01/2013
			Página 1 de 1	

TRIZELL ASS. PLANEJAMENTO E
PREFEITO ARISTEU FERREIRA 1256
MACAE
03.978.635/0001-56

Página : 3
Data : 01/02/2024 07:15:03

=====

CONTROLE DE CAIXA


Baixas do dia: 31/01/2024					Saldo Anterior: 18.370.760,22
No. doc.	Cliente / Fornecedor	Recebido	Pago	Histórico	Saldo
0004906701	SPARROWS BSM	15.083,02	0,00	Vigia Dezembro/23	18.179.816,12
0004906801	SPARROWS BSM	14.217,36	0,00	Portaria Dezembro/23	18.194.033,48
0004906901	SPARROWS BSM	3.392,97	0,00	Limpeza Dezembro/23	18.197.426,45
0004907001	SPARROWS BSM	3.392,97	0,00	Limpeza Dezembro/23	18.200.819,42
0001995501	VMP COMERCIO DE	0,00	0,00	P/ TABLET DO SG- SG	18.200.819,42
TOTAL DE LANÇAMENTOS:		139.802,62	-309.743,42		18.200.819,42

=====

Lançamentos de Extratos Bancários

No.Ref	Dt.Compensação	Recebido	Pago	Histórico
177003	31/01/2024	13,57	0,00	Juros de rendimento automático
177014	31/01/2024	0,00	-2,50	Tarifa ref. a 1 PIX
177015	31/01/2024	2.784,87	0,00	Juros de rendimento automático
177040	31/01/2024	13,65	0,00	Juros de rendimento automático
177042	31/01/2024	0,00	-94,90	Tarifa ref. a 1 PIX e 33 NET
177043	31/01/2024	2.783,98	0,00	Juros de rendimento automático
177044	31/01/2024	77.262,82	0,00	Juros de rendimento de aplicação ref.
TOTAL DE EXTRATOS:		82.858,89	-97,40	
TOTAL GERAL:		222.661,51	-309.840,82	18.283.580,91

Discriminação dos Saldos Bancários
APLICAÇÃO DI BRADESCO
APLICAÇÃO ITAÚ
BRADESCO
CAPITALIZAÇÃO BRADESCO
CHEQUE A VISTA
CHEQUE PRE-DATADO
DINHEIRO

	SGQ	Setor	Nº do Documento	
	Controle de Caixa		RG-FI-001	
			Revisão	Data
			0/0000	22/01/2013
			Página 1 de 1	

TRIZELL ASS. PLANEJAMENTO E
PREFEITO ARISTEU FERREIRA 1256
MACAE
03.978.635/0001-56

Página : 4
Data : 01/02/2024 07:15:03

=====

CONTROLE DE CAIXA

Baixas do dia: 31/01/2024 Saldo Anterior: 18.370.760,22

=====

DINHEIRO - CAIXA CELSO	54.932,28
FUNDO APLICAÇÃO TRUST DI	7.562.060,79
ITAU S/A	1.017.750,28
MULT- ESTRATÉGIA	0,00
SANTANDER - FILIAL	0,00

SubTotal	⇒	18.283.580,9
Total	⇒	18.283.580,9 1