

Mês ref:

01/12/2023 RIO GRANDE DA SERRA

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.264.427,73
Saldo inicial Aplicação	R\$ 203.540,82
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.022.548,71
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.186,27

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08		Resumo Geral		Análítico de Credor	
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRÉDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
29/11/2023					Saldo Anterior					DEZEMBRO	R\$ 1.264.427,73	
01/12/2023			SALARIO	-R\$ 2.861,69	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.261.566,04	
01/12/2023	2318271	00.640.071/0001-59	CALVO	-R\$ 24.600,00	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Cesta Básica	DEZEMBRO	R\$ 1.236.966,04	
05/12/2023	2891	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	-R\$ 21.500,00	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	DEZEMBRO	R\$ 1.215.466,04	
05/12/2023	6905	01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA	-R\$ 15.000,00	Pix - Enviado		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	03.01. Serviços Contábeis	DEZEMBRO	R\$ 1.200.466,04	
06/12/2023			ESTORNO DE AJUDA DE CUSTO	R\$ 2.500,00	TED Devolvida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 1.589.973,53	
06/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 1.707.197,18	
06/12/2023			PROVISÃO REF. A FOLHA	-R\$ 72.100,00	Aplicação Poupança					DEZEMBRO	R\$ 1.635.097,18	
06/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 1.634.597,18	
06/12/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 201.064,52	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.433.532,66	
06/12/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 46.034,84	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.387.497,82	
06/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 1.384.997,82	
06/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 1.382.497,82	
06/12/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 1.380.997,82	
06/12/2023	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 8.907,89	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 1.372.089,93	
06/12/2023	962698	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 56.060,40	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	DEZEMBRO	R\$ 1.316.029,53	
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 7.499,17	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.241.030,36	
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 8.548,06	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.232.482,30	
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 6.215,20	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.226.267,10	
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 7.499,17	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.218.767,93	
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.984,90	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.216.783,03	
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.322,54	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.215.460,49	
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.535,62	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.213.924,87	
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 1.236,65	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.212.688,22	
06/12/2023			SALÁRIO	-R\$ 28.108,20	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.184.580,02	
07/12/2023			FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 70.730,05	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.151.704,69	
11/12/2023	BOLETO	061.198.164/0001-60	PORTO SEGURO	-R\$ 1.867,12	Pagamento de Boleto		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Seguro de Vida	DEZEMBRO	R\$ 1.138.383,82	
12/12/2023			RESGATE PARA RESCISÃO E FGTS GRFF	R\$ 21.807,26	Transferido da poupança					DEZEMBRO	R\$ 1.160.191,08	
12/12/2023			RESCISÃO	-R\$ 7.316,79	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 1.152.874,29	
12/12/2023			RESCISÃO	-R\$ 11.272,37	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 1.141.601,92	

Saldo inicial	R\$ 1.264.427,73
Saldo inicial Aplicação	R\$ 203.540,82
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.022.548,71
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.186,27

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRÉDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Análítico de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
12/12/2023	511314	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 332,25	Pagamento de Boletó		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Refeição	DEZEMBRO	R\$ 1.141.269,67	
12/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 929,05	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 948.266,09	
12/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 1.271,21	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 946.994,88	
12/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 1.017,84	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 945.977,04	
13/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS GRRF	R\$ 13.993,72	Transferido da poupança					DEZEMBRO	R\$ 942.970,76	
13/12/2023			RESCISÃO	-R\$ 11.941,71	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 931.029,05	
13/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 1.247,38	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 929.781,67	
13/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 804,63	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 928.977,04	
14/12/2023			AJUUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 926.477,04	
18/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º	R\$ 83.429,28	Transferido da poupança					DEZEMBRO	R\$ 1.009.376,42	
18/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º	R\$ 17.510,62	Transferido da poupança					DEZEMBRO	R\$ 1.026.887,04	
18/12/2023			SEGUNDA PARCELA DO DECIMO	-R\$ 79.970,44	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 946.916,60	
18/12/2023			SEGUNDA PARCELA DO DECIMO	-R\$ 10.609,92	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 936.306,68	
18/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 939,24	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 932.208,19	
18/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 623,52	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 931.584,67	
18/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 578,02	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 931.006,65	
18/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 694,54	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 930.312,11	
18/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 623,52	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 929.688,59	
18/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 1.937,43	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 927.751,16	
18/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 1.167,76	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 926.583,40	
18/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 1.858,08	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 924.725,32	
18/12/2023			2ª PARCELA DO 13º	-R\$ 1.937,43	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 922.787,89	
20/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE INSS	R\$ 9.629,06	Transferido da poupança					DEZEMBRO	R\$ 1.129.251,80	
20/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE IRRF	R\$ 6.170,29	Transferência recebida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	DEZEMBRO	R\$ 1.135.422,09	
20/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE INSS	R\$ 24.000,57	Transferência recebida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	DEZEMBRO	R\$ 1.159.422,66	
20/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE INSS	R\$ 18.988,49	Transferência recebida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	DEZEMBRO	R\$ 1.178.411,15	
20/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE IRRF	R\$ 1.286,65	Transferência recebida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	DEZEMBRO	R\$ 1.179.697,80	
20/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE INSS	R\$ 15.465,08	Transferência recebida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	DEZEMBRO	R\$ 1.195.162,88	
20/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE INSS	R\$ 12.235,49	Transferência recebida		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	DEZEMBRO	R\$ 1.207.398,37	
20/12/2023			IRRF SOBRE FOLHA	-R\$ 23.777,47	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.IRRF	DEZEMBRO	R\$ 1.183.620,90	
20/12/2023			INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 51.636,34	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	DEZEMBRO	R\$ 1.131.984,56	
20/12/2023			INSS SOBRE 13º	-R\$ 40.853,04	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.INSS	DEZEMBRO	R\$ 1.091.131,52	
22/12/2023			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 5.719,16	Transferido da poupança					DEZEMBRO	R\$ 1.083.850,68	
22/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 104.378,49	Transferido da poupança					DEZEMBRO	R\$ 1.188.229,17	
22/12/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E GUIA DE FGTS	R\$ 5.982,75	Transferido da poupança					DEZEMBRO	R\$ 1.194.211,92	
22/12/2023			RESCISÃO	-R\$ 5.054,98	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 1.189.156,94	
22/12/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.788,95	Transferência enviada		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 1.184.367,99	

Mês ref: 01/12/2023 RIO GRANDE DA SERRA

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.264.427,73
Saldo inicial Aplicação	R\$ 203.540,82
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.022.548,71
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.186,27

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRETOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Análítico de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
22/12/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 101.974,97	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.082.393,02	
22/12/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 14.342,73	Folha de Pagamento		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.068.050,29	
22/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 930,21	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.067.120,08	
22/12/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.201,76	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 1.065.918,32	
22/12/2023			FÉRIAS	-R\$ 1.201,76	TED Transf.Eletr.Disponiv		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 1.064.716,56	
22/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 927,77	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.063.788,79	
22/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 940,79	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.062.848,00	
22/12/2023			FGTS GRRF	-R\$ 1.832,84	Impostos		Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.061.015,16	
31/12/2023					S A L D O					DEZEMBRO	R\$ 1.022.548,71	