

Mês ref:01/11/2024

Rio Grande da Serra

Legenda

preenchimento automático

classificação/Input manual

Conciliação Bancária

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial                                          | R\$ 40.053,35 |
| Saldo inicial Aplicação                                | R\$ 79.093,07 |
| Outros saldos iniciais                                 | R\$ 0,00      |
| Saldo CC Final                                         | R\$ 0,00      |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 50,59     |

|            |                  |                    |                                                                                   |                 |                                 | Anexo RP-08                  |                                                                                    | Resumo Geral                                     | Analitico de Credor |                |  |
|------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------|--|
| Data       | Número documento | CNPJ/CPF           | CREDOR                                                                            | VALOR PAGO      | Natureza da despesa / histórico | Finalidade                   | Competencia                                                                        | Classificação                                    | mês de competencia  | Saldo          |  |
| 30/10/2024 |                  |                    |                                                                                   | R\$ 40.053,35   | Saldo Anterior                  |                              |                                                                                    |                                                  | NOVEMBRO            | R\$ 40.053,35  |  |
| 01/11/2024 | 7890             | 07.931.386/0001-02 | DEGON - CONTROLE DE PRAGAS                                                        | -R\$ 900,00     | Plx - Enviado                   | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.15. Serviço de dedetização                    | NOVEMBRO            | R\$ 39.153,35  |  |
| 08/11/2024 |                  |                    | REPASSE                                                                           | R\$ 69.874,43   | Transferência recebida          | REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO    |                                                                                    |                                                  | NOVEMBRO            | R\$ 109.027,78 |  |
| 08/11/2024 |                  |                    | REPASSE                                                                           | R\$ 134.636,36  | Transferência recebida          | REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO    |                                                                                    |                                                  | NOVEMBRO            | R\$ 243.664,14 |  |
| 08/11/2024 |                  |                    | REPASSE                                                                           | R\$ 98.432,79   | Transferência recebida          | REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO    |                                                                                    |                                                  | NOVEMBRO            | R\$ 342.096,93 |  |
| 08/11/2024 |                  |                    | REPASSE                                                                           | R\$ 436.868,25  | Transferência recebida          | REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO    |                                                                                    |                                                  | NOVEMBRO            | R\$ 778.965,18 |  |
| 08/11/2024 |                  |                    | REPASSE                                                                           | R\$ 83.846,58   | TED-Pag Fornecedores            | REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO    |                                                                                    |                                                  | NOVEMBRO            | R\$ 862.811,76 |  |
| 08/11/2024 |                  |                    | SALÁRIO                                                                           | -R\$ 5.599,69   | Transferência enviada           | Recursos humanos (S)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento                    | NOVEMBRO            | R\$ 857.212,07 |  |
| 08/11/2024 |                  |                    | AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE                                                  | -R\$ 2.000,00   | Transferência enviada           | Recursos humanos (S)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Vale Transporte                               | NOVEMBRO            | R\$ 855.212,07 |  |
| 08/11/2024 |                  |                    | PROVISÃO                                                                          | -R\$ 52.007,73  | Aplicação Poupança              |                              |                                                                                    |                                                  | NOVEMBRO            | R\$ 803.204,34 |  |
| 08/11/2024 |                  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                | -R\$ 188.414,70 | Folha de Pagamento              | Recursos humanos (S)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento                    | NOVEMBRO            | R\$ 614.789,64 |  |
| 08/11/2024 |                  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                | -R\$ 27.733,14  | Folha de Pagamento              | Recursos humanos (S)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento                    | NOVEMBRO            | R\$ 587.056,50 |  |
| 08/11/2024 |                  |                    | AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE                                                  | -R\$ 500,00     | Folha de Pagamento              | Recursos humanos (S)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Vale Transporte                               | NOVEMBRO            | R\$ 586.556,50 |  |
| 08/11/2024 |                  |                    | SALÁRIO                                                                           | -R\$ 1.598,28   | TED Transf.Eletr.Disponiv       | Recursos humanos (S)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento                    | NOVEMBRO            | R\$ 584.958,22 |  |
| 08/11/2024 |                  |                    | SALÁRIO                                                                           | -R\$ 7.680,66   | TED Transf.Eletr.Disponiv       | Recursos humanos (S)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento                    | NOVEMBRO            | R\$ 577.277,56 |  |
| 08/11/2024 |                  |                    | SALÁRIO                                                                           | -R\$ 8.757,56   | TED Transf.Eletr.Disponiv       | Recursos humanos (S)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento                    | NOVEMBRO            | R\$ 568.520,00 |  |
| 08/11/2024 |                  |                    | SALÁRIO                                                                           | -R\$ 7.680,66   | TED Transf.Eletr.Disponiv       | Recursos humanos (S)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento                    | NOVEMBRO            | R\$ 560.839,34 |  |
| 08/11/2024 |                  |                    | SALÁRIO                                                                           | -R\$ 7.680,66   | TED Transf.Eletr.Disponiv       | Recursos humanos (S)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Líquido Folha de Pagamento                    | NOVEMBRO            | R\$ 553.158,68 |  |
| 08/11/2024 |                  |                    | AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE                                                  | -R\$ 2.500,00   | TED Transf.Eletr.Disponiv       | Recursos humanos (S)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Vale Transporte                               | NOVEMBRO            | R\$ 550.658,68 |  |
| 08/11/2024 |                  |                    | AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE                                                  | -R\$ 2.500,00   | TED Transf.Eletr.Disponiv       | Recursos humanos (S)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Vale Transporte                               | NOVEMBRO            | R\$ 548.158,68 |  |
| 08/11/2024 | 110              | 35.491.579/0001-17 | ATLANTICA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS                             | -R\$ 43.195,50  | Plx - Enviado                   | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos | NOVEMBRO            | R\$ 504.963,18 |  |
| 08/11/2024 | 3423             | 08.989.252/0001-05 | MIXCOM - SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                        | -R\$ 21.500,00  | Plx - Enviado                   | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação      | NOVEMBRO            | R\$ 483.463,18 |  |
| 08/11/2024 | 90               | 33.115.557/0001-27 | MANU ALIMENTOS - CESTA BÁSICA                                                     | -R\$ 20.600,00  | Plx - Enviado                   | Recursos humanos (S)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Cesta Básica                                  | NOVEMBRO            | R\$ 462.863,18 |  |
| 08/11/2024 | 72               | 44.968.641/0002-90 | VISION - SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS                                             | -R\$ 12.000,00  | Plx - Enviado                   | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.03. Serviços de Recursos Humanos              | NOVEMBRO            | R\$ 450.863,18 |  |
| 08/11/2024 | 61               | 05.100.708/0001-38 | MIDAS - AUDITORIAL EXTERNA                                                        | -R\$ 6.250,00   | Plx - Enviado                   | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.05. Serviços de Auditoria Externa             | NOVEMBRO            | R\$ 444.613,18 |  |
| 08/11/2024 | 47               | 07.552.358/0001-76 | GALILEU - SERVIÇOS CONTÁBEIS                                                      | -R\$ 12.000,00  | Plx - Enviado                   | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.01. Serviços Contábeis                        | NOVEMBRO            | R\$ 432.613,18 |  |
| 08/11/2024 | BOLETO           | 01.178.287/0001-07 | VIA NOVA - VALE TRANSPORTE                                                        | -R\$ 18.666,95  | Pagamento de Boleto             | Recursos humanos (S)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Vale Transporte                               | NOVEMBRO            | R\$ 413.946,23 |  |
| 08/11/2024 | CONCESSIONÁRIA   | 17.998.740/0001-61 | GLOBAL INTERNET - CONCESSIONÁRIA                                                  | -R\$ 129,90     | Pagamento de Boleto             | Outras despesas              | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.11. Despesas Fixas (Utilidades)               | NOVEMBRO            | R\$ 413.816,33 |  |
| 08/11/2024 | 239293           | 04.740.876/0001-25 | ALELO - VALE REFEIÇÃO                                                             | -R\$ 49.542,32  | Pagamento de Boleto             | Recursos humanos (S)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Vale Refeição                                 | NOVEMBRO            | R\$ 364.274,01 |  |
| 08/11/2024 |                  |                    | PORTO SEGURO - SEGURO DE VIDA                                                     | -R\$ 1.583,00   | Pagamento de Boleto             | Recursos humanos (S)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Bem Estar Social                              | NOVEMBRO            | R\$ 362.691,01 |  |
| 08/11/2024 | 1009             | 46.230.659/0001-35 | CASEBAG - CONFECCÃO DE UNIFORMES                                                  | -R\$ 12.132,00  | Plx - Enviado                   | Recursos humanos (S)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. Uniformes                                    | NOVEMBRO            | R\$ 350.559,01 |  |
| 11/11/2024 | 93               | 35.491.579/0001-17 | ISS SOBRE NF ATLANTICA                                                            | -R\$ 1.584,00   | Impostos                        | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos | NOVEMBRO            | R\$ 348.975,01 |  |
| 11/11/2024 | 413              | 07.767.092/0001-89 | GUSTAVO GARCIA - SERVIÇOS JURIDICOS                                               | -R\$ 20.000,00  | Plx - Enviado                   | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.02. Serviços Jurídicos                        | NOVEMBRO            | R\$ 328.975,01 |  |
| 12/11/2024 | 137/2385         |                    | IMPOSTO SOBRE NF MATHEUS FALCONI E CRISTIAN                                       | -R\$ 302,77     | Impostos                        | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO           | NOVEMBRO            | R\$ 328.672,24 |  |
| 13/11/2024 | 841513           | 04.740.876/0001-25 | ALELO - VALE REFEIÇÃO                                                             | -R\$ 517,00     | Pagamento de Boleto             | Recursos humanos (S)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Vale Refeição                                 | NOVEMBRO            | R\$ 328.155,24 |  |
| 14/11/2024 |                  |                    | VALOR DEVOLVIDO PARA PROVISÃO REF AO VALOR RESGATADO PARA PAGAMENTO DE NOTAS      | -R\$ 64.417,73  | Aplicação Poupança              |                              |                                                                                    |                                                  | NOVEMBRO            | R\$ 263.737,51 |  |
| 14/11/2024 |                  |                    | VALOR DEVOLVIDO PARA PROVISÃO REF AO VALOR RESGATADO PARA PAGAMENTO DA DOM MARCHE | -R\$ 29.000,00  | Aplicação Poupança              |                              |                                                                                    |                                                  | NOVEMBRO            | R\$ 234.737,51 |  |
| 14/11/2024 | BOLETO           | 01.178.287/0001-07 | VIA NOVA - VALE TRANSPORTE                                                        | -R\$ 284,69     | Pagamento de Boleto             | Recursos humanos (S)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.Vale Transporte                               | NOVEMBRO            | R\$ 234.452,82 |  |

Mês ref: 01/11/2024 Rio Grande da Serra

Legenda

preenchimento automático

classificação/Input manual

Conciliação Bancária

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial                                             | R\$ 40.053,35 |
| Saldo inicial Aplicação                                   | R\$ 79.093,07 |
| Outros saldos iniciais                                    | R\$ 0,00      |
| Saldo CC Final                                            | R\$ 0,00      |
| RECEITA COM APLICAÇÃO<br>FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS | R\$ 50,59     |

|            |                  |                    |                                                                                                                          |                 |                                 | Anexo RP-08                  |                                                                                    | Resumo Geral                           | Analitico de Credor |                |  |
|------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--|
| Data       | Número documento | CNPJ/CPF           | CREDOR                                                                                                                   | VALOR PAGO      | Natureza da despesa / histórico | Finalidade                   | Competencia                                                                        | Classificação                          | mês de competencia  | Saldo          |  |
| 14/11/2024 |                  |                    | FGTS SOBRE FOLHA                                                                                                         | -R\$ 24.246,52  | Plx - Enviado                   | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.FGTS Folha de Pagamento             | NOVEMBRO            | R\$ 210.206,30 |  |
| 14/11/2024 |                  |                    | IRRF SOBRE FOLHA                                                                                                         | -R\$ 18.603,28  | Impostos                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.IRRF                                | NOVEMBRO            | R\$ 191.603,02 |  |
| 14/11/2024 |                  |                    | INSS SOBRE FOLHA                                                                                                         | -R\$ 25.150,29  | Impostos                        | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.INSS                                | NOVEMBRO            | R\$ 166.452,73 |  |
| 18/11/2024 | 3303             | 15.721.727/0001-35 | C E R GAS E ÁGUA                                                                                                         | -R\$ 3.554,97   | Plx - Enviado                   | Outras despesas              | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.11. Despesas Fixas (Utilidades)     | NOVEMBRO            | R\$ 162.897,76 |  |
| 21/11/2024 |                  |                    | RESGATE PARA COMPLETAR SALDO PARA PAGAMENTO DE NOTAS                                                                     | R\$ 100.000,00  | Transferido da poupança         |                              |                                                                                    |                                        | NOVEMBRO            | R\$ 262.897,76 |  |
| 21/11/2024 | CONCESSIONÁRIA   | 43.776.517/0001-80 | SABESP - CONCESSIONÁRIA                                                                                                  | -R\$ 78,04      | Plx - Enviado                   | Outras despesas              | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.11. Despesas Fixas (Utilidades)     | NOVEMBRO            | R\$ 262.819,72 |  |
| 21/11/2024 | CONCESSIONÁRIA   | 07.523.555/0001-67 | ENEL - CONCESSIONÁRIA                                                                                                    | -R\$ 154,17     | Plx - Enviado                   | Outras despesas              | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.11. Despesas Fixas (Utilidades)     | NOVEMBRO            | R\$ 262.665,55 |  |
| 21/11/2024 | 141              | 31.013.902/0001-96 | MARIANA CRISTINA - MATERIAL INFANTIL E PEDAGÓGICO                                                                        | -R\$ 9.999,99   | Plx - Enviado                   | Outros materiais de consumo  | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 02.03 Material Pedagógico              | NOVEMBRO            | R\$ 252.665,56 |  |
| 21/11/2024 | 3714             | 00.322.135/0001-73 | DOM MARCHE - INSUMOS DE MERENDA                                                                                          | -R\$ 87.947,00  | Plx - Enviado                   | Outros materiais de consumo  | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 02.04 Merenda                          | NOVEMBRO            | R\$ 164.718,56 |  |
| 21/11/2024 | 3715             | 00.322.135/0001-73 | DOM MARCHE - INSUMOS DE MERENDA                                                                                          | -R\$ 42.655,00  | Plx - Enviado                   | Outros materiais de consumo  | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 02.04 Merenda                          | NOVEMBRO            | R\$ 122.063,56 |  |
| 21/11/2024 | 3716             | 00.322.135/0001-73 | DOM MARCHE - INSUMOS DE MERENDA                                                                                          | -R\$ 62.242,80  | Plx - Enviado                   | Outros materiais de consumo  | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 02.04 Merenda                          | NOVEMBRO            | R\$ 59.820,76  |  |
| 21/11/2024 | 467              | 51.162.031/0001-80 | ALICE PEREIRA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE                                                                            | -R\$ 30.499,98  | Plx - Enviado                   | Outros materiais de consumo  | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 02.01 Material de Limpeza / Higiene    | NOVEMBRO            | R\$ 29.320,78  |  |
| 21/11/2024 | 140              | 31.013.902/0001-96 | MARIANA CRISTINA - MATERIAL INFANTIL E PAPELARIA                                                                         | -R\$ 15.000,00  | Plx - Enviado                   | Outros materiais de consumo  | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 02.02 Material de Escritório/Papelaria | NOVEMBRO            | R\$ 14.320,78  |  |
| 21/11/2024 |                  |                    | RENDE FÁCIL                                                                                                              | -R\$ 14.320,78  | BB Rende Fácil                  |                              |                                                                                    |                                        | NOVEMBRO            | -R\$ 0,00      |  |
| 22/11/2024 |                  |                    | VALOR DEVOLVIDO DA MATRIZ REF AO VALOR ENVIADO NO DIA 09/09/2024 PARA A MATRIZ                                           | R\$ 16.000,00   | TED-Crédito em Conta            | Outras despesas              | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)     | NOVEMBRO            | R\$ 16.000,00  |  |
| 22/11/2024 |                  |                    | RENDE FÁCIL                                                                                                              | -R\$ 16.000,00  | BB Rende Fácil                  |                              |                                                                                    |                                        | NOVEMBRO            | -R\$ 0,00      |  |
| 25/11/2024 |                  |                    | VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO                                                                             | R\$ 40.676,38   | Transferido da poupança         |                              |                                                                                    |                                        | NOVEMBRO            | R\$ 40.676,38  |  |
| 25/11/2024 |                  |                    | VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO                                                                             | R\$ 83.887,13   | Transferido da poupança         |                              |                                                                                    |                                        | NOVEMBRO            | R\$ 124.563,51 |  |
| 25/11/2024 |                  |                    | VALOR RECEBIDO DO INTEGRAL PARA COMPLETAR SALDO PARA 13º - VALOR SERA DECONTADO DO VALOR DEVISSO PARA RGDS DE 420.000,00 | R\$ 18.000,00   | Plx - Recebido                  | Outras despesas              | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)          | 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)     | NOVEMBRO            | R\$ 142.563,51 |  |
| 25/11/2024 |                  |                    | 13º SALÁRIO                                                                                                              | -R\$ 101.064,54 | Folha de Pagamento              | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. 13º Salario                        | NOVEMBRO            | R\$ 41.498,97  |  |
| 25/11/2024 |                  |                    | 13º SALÁRIO                                                                                                              | -R\$ 20.255,27  | Folha de Pagamento              | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. 13º Salario                        | NOVEMBRO            | R\$ 21.243,70  |  |
| 25/11/2024 |                  |                    | ASTRO IMOVEIS - ALUGUEL                                                                                                  | -R\$ 3.164,50   | Pagamento de Boletô             | Outras despesas              | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.11. Despesas Fixas (Utilidades)     | NOVEMBRO            | R\$ 18.079,20  |  |
| 25/11/2024 |                  |                    | 13º SALÁRIO                                                                                                              | -R\$ 5.133,50   | TED Transf.Eletr.Disponiv       | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. 13º Salario                        | NOVEMBRO            | R\$ 12.945,70  |  |
| 25/11/2024 |                  |                    | 13º SALÁRIO                                                                                                              | -R\$ 5.876,19   | TED Transf.Eletr.Disponiv       | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. 13º Salario                        | NOVEMBRO            | R\$ 7.069,51   |  |
| 25/11/2024 |                  |                    | 13º SALÁRIO                                                                                                              | -R\$ 4.277,92   | TED Transf.Eletr.Disponiv       | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. 13º Salario                        | NOVEMBRO            | R\$ 2.791,59   |  |
| 25/11/2024 |                  |                    | 13º SALÁRIO                                                                                                              | -R\$ 5.133,50   | TED Transf.Eletr.Disponiv       | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. 13º Salario                        | NOVEMBRO            | -R\$ 2.341,91  |  |
| 25/11/2024 |                  |                    | 13º SALÁRIO                                                                                                              | -R\$ 227,47     | TED Transf.Eletr.Disponiv       | Recursos humanos (5)         | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01. 13º Salario                        | NOVEMBRO            | -R\$ 2.569,38  |  |
| 25/11/2024 |                  |                    | RENDE FÁCIL                                                                                                              | R\$ 2.569,38    | BB Rende Fácil                  |                              |                                                                                    |                                        | NOVEMBRO            | -R\$ 0,00      |  |
| 29/11/2024 | 162              | 40.782.341/0001-80 | MATHEUS FALCONI - SERVIÇOS DE LAUDOS E PCMSO                                                                             | -R\$ 3.692,99   | Plx - Enviado                   | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO | NOVEMBRO            | -R\$ 3.692,99  |  |
| 29/11/2024 |                  |                    |                                                                                                                          | R\$ 3.692,99    | BB Rende Fácil                  |                              |                                                                                    |                                        | NOVEMBRO            | -R\$ 0,00      |  |
| 30/11/2024 |                  |                    |                                                                                                                          | R\$ -           | S A L D O                       |                              |                                                                                    |                                        | NOVEMBRO            | -R\$ 0,00      |  |
| 0          |                  |                    |                                                                                                                          |                 |                                 |                              |                                                                                    |                                        |                     |                |  |