

Mês ref:	SETEMBRO	Legenda	
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 87,60
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2.893.086,87
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 441,47
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 14.775,31

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08	Resumo Geral	Analítico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
01/09/2022			SALDO ANTERIOR	NÃO					R\$ 87,60
01/09/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DO ALELO	R\$ 225.071,85	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				SETEMBRO	R\$ 225.159,45
01/09/2022	ALELO NF 004293	-R\$ 225.071,85	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	SETEMBRO	R\$ 87,60
02/09/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 1.138,21	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				SETEMBRO	R\$ 1.225,81
02/09/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 5.197,15	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				SETEMBRO	R\$ 6.422,96
02/09/2022	VALOR ENVIADO PARA OUTRO CÉI REF. A RESCISÃO PAGA NA CONTA ERRADA	-R\$ 5.109,55	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006245-2	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	SETEMBRO	R\$ 1.313,41
02/09/2022	FÉRIAS	-R\$ 1.138,21	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	SETEMBRO	R\$ 175,20
05/09/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA	R\$ 1.093.588,23	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				SETEMBRO	R\$ 1.093.763,43
05/09/2022	ESTORNO DE SALÁRIO	R\$ 7.518,78	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	SETEMBRO	R\$ 1.101.282,21
05/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 787.356,48	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 536 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 313.925,73
05/09/2022	ESTORNO DE SALÁRIO	R\$ 8.921,66	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	SETEMBRO	R\$ 322.847,39
05/09/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 500,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 322.347,39
05/09/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 246,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 322.100,79
05/09/2022	PENSÃO	-R\$ 382,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	SETEMBRO	R\$ 321.718,61
05/09/2022	PENSÃO	-R\$ 395,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	SETEMBRO	R\$ 321.322,83
05/09/2022	PENSÃO	-R\$ 411,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	SETEMBRO	R\$ 320.911,20
05/09/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 461,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 320.450,00
05/09/2022	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 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	SETEMBRO	R\$ 319.950,00
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 516,48	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 319.433,52
05/09/2022	AJUADA 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	SETEMBRO	R\$ 318.433,52
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.228,31	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 317.205,21
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.228,31	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 315.976,90
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.233,49	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 314.743,41
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.233,49	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	SETEMBRO	R\$ 313.509,92
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.269,96	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	SETEMBRO	R\$ 312.239,96
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.341,25	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	SETEMBRO	R\$ 310.898,71
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.350,20	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	SETEMBRO	R\$ 309.548,51
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.355,75	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 308.192,76
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.364,64	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 306.828,12
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.377,58	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	SETEMBRO	R\$ 305.450,54
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.434,05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 304.016,49
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.470,52	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	SETEMBRO	R\$ 302.545,97
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.473,54	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 301.072,43
05/09/2022	AJUADA 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	SETEMBRO	R\$ 299.572,43
05/09/2022	AJUADA 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	SETEMBRO	R\$ 296.572,43
05/09/2022	AJUADA 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	SETEMBRO	R\$ 293.572,43
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 3.762,35	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	SETEMBRO	R\$ 289.810,08

Mês ref:	SETEMBRO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 87,60
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2.893.086,87
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 441,47
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 14.775,31

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08	Resumo Geral	Analítico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico		Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 6.100,92	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	SETEMBRO	R\$ 283.709,16
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 6.561,78	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	SETEMBRO	R\$ 277.147,38
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 7.518,78	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	SETEMBRO	R\$ 269.628,60
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 7.623,06	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	SETEMBRO	R\$ 262.005,54
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 8.135,03	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	SETEMBRO	R\$ 253.870,51
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 8.187,17	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	SETEMBRO	R\$ 245.683,34
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 8.239,31	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	SETEMBRO	R\$ 237.444,03
05/09/2022	SALÁRIO	-R\$ 8.921,66	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	SETEMBRO	R\$ 228.522,37
05/09/2022	IR SOBRE FOLHA	-R\$ 35.640,20	PAGAMENTO	FORNECEDORES - DARF 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	SETEMBRO	R\$ 192.882,17
05/09/2022	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 80.787,22	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	SETEMBRO	R\$ 112.094,95
05/09/2022	VIA NOVA	-R\$ 95.479,31	PAGAMENTO	DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 16.615,64
06/09/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 63,00	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.)	SETEMBRO	R\$ 16.552,64
06/09/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 562,80	TAR	PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 15.989,84
06/09/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 3.941,15	TRANSFERENCIA	ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				SETEMBRO	R\$ 19.930,99
06/09/2022	ESTORNO DE SALÁRIO	R\$ 7.518,78	TED	DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 27.449,77
06/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.941,15	PAGAMENTO	A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 23.508,62
06/09/2022	SALÁRIO REFEITO	-R\$ 7.518,78	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	SETEMBRO	R\$ 15.989,84
06/09/2022	SALÁRIO REFEITO	-R\$ 8.921,66	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	SETEMBRO	R\$ 7.068,18
08/09/2022	TARIFA BANCARIA	-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.)	SETEMBRO	R\$ 7.059,18
08/09/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 1.954.195,58	TED	RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46177523000109	NÃO	REPASSE PÚBLICO EXERCÍCIO			SETEMBRO	R\$ 1.961.254,76
08/09/2022	ALELO NF 271988	-R\$ 378,00	PAGAMENTO	DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	SETEMBRO	R\$ 1.960.876,76
08/09/2022	SALÁRIO REFEITO	-R\$ 5.718,78	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	SETEMBRO	R\$ 1.955.157,98
08/09/2022	MARCOS JOSE NF 1326	-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	SETEMBRO	R\$ 1.935.157,98
08/09/2022	FROST COMERCIO NF 1082	-R\$ 39.943,00	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	SETEMBRO	R\$ 1.895.311,70
08/09/2022	REJANE DE F. NF 324	-R\$ 52.530,50	PAGAMENTO	A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	SETEMBRO	R\$ 1.842.684,48
08/09/2022	FROST COMERCIO NF 1083	-R\$ 159.997,32	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	SETEMBRO	R\$ 1.682.687,16
09/09/2022	TARIFA BANCARIA	-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.)	SETEMBRO	R\$ 1.682.669,16
09/09/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 14.609,51	TRANSFERENCIA	ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				SETEMBRO	R\$ 1.697.278,67
09/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.685,46	DEBITO	PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 1.693.593,21
09/09/2022	IR SOBRE ALUGUEL	-R\$ 95,20	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.)	SETEMBRO	R\$ 1.693.498,01
09/09/2022	IRRF NF 3956 JRTECH	-R\$ 186,31	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.)	SETEMBRO	R\$ 1.693.311,70
09/09/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 235,20	PAGAMENTO	A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.693.076,50
09/09/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 245,00	PAGAMENTO	A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.692.831,50
09/09/2022	EDER BATISTA NF 687	-R\$ 275,00	PAGAMENTO	DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 1.692.556,50
09/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO VICENTE	-R\$ 484,28	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.)	SETEMBRO	R\$ 1.692.072,22
09/09/2022	CSRF NF 3956 JRTECH	-R\$ 577,55	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.)	SETEMBRO	R\$ 1.691.494,67
09/09/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 832,99	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	SETEMBRO	R\$ 1.690.661,68

Mês ref:

SETEMBRO

preenchimento automático

classificação/input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 87,60
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2.893.086,87
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 441,47
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 14.775,31

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor		
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico		Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
09/09/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 1.499,07	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	SETEMBRO	R\$ 1.689.162,61	
09/09/2022	ISSQN REF. NF 310 REJANE DE F.	-R\$ 2.453,00	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.)	SETEMBRO	R\$ 1.686.709,61	
09/09/2022	SECULO 21	-R\$ 3.124,24	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)	SETEMBRO	R\$ 1.683.585,37	
09/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.199,84	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	SETEMBRO	R\$ 1.679.385,53	
09/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.392,15	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	SETEMBRO	R\$ 1.674.993,38	
09/09/2022	SEGURO DE VIDA	-R\$ 8.172,45	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	SETEMBRO	R\$ 1.666.820,93	
09/09/2022	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 8.695,50	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	SETEMBRO	R\$ 1.658.125,43	
09/09/2022	JRTECH NF 4276	-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)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Rótulo de Porto	SETEMBRO	R\$ 1.647.614,26	
09/09/2022	VILA RICA NF 7029	-R\$ 13.980,00	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 Locações de Veículos e demais gastos	SETEMBRO	R\$ 1.633.634,26	
09/09/2022	ADESAF NF 335	-R\$ 19.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.14. Capacitação e Treinamento	SETEMBRO	R\$ 1.614.634,26	
09/09/2022	PRISCILLA BITTAR NF 323	-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	SETEMBRO	R\$ 1.589.634,26	
12/09/2022	SINDICATO	-R\$ 2.940,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	SETEMBRO	R\$ 1.586.694,26	
13/09/2022	BALSA	-R\$ 96,00	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	SETEMBRO	R\$ 1.586.598,26	
13/09/2022	BALSA	-R\$ 96,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.586.502,26	
13/09/2022	BALSA	-R\$ 96,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.586.406,26	
14/09/2022	TARIFA BANCARIA	-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 - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 1.586.401,76	
14/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO VICENTE	-R\$ 138,73	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM SAO VICENTE		NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 1.586.263,03	
14/09/2022	JML ASS. CONTABIL NF 116	-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	SETEMBRO	R\$ 1.582.763,03	
14/09/2022	CAPITAL HUMANO NF 109	-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	SETEMBRO	R\$ 1.572.763,03	
14/09/2022	PYONG NF 34	-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	SETEMBRO	R\$ 1.555.763,03	
14/09/2022	JML ASS. CONTABIL NF 4673	-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	SETEMBRO	R\$ 1.535.763,03	
14/09/2022	CDIGITAL NF 248	-R\$ 23.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	SETEMBRO	R\$ 1.512.763,03	
15/09/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 22,50	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.)	SETEMBRO	R\$ 1.512.740,53	
15/09/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 471,16	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.007416-1	NÃO				SETEMBRO	R\$ 1.513.211,69	
15/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 471,16	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 2 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	SETEMBRO	R\$ 1.512.740,53	

Mês ref:

SETEMBRO

preenchimento automático

classificação/input manual

Legenda

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 87,60
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2.893.086,87
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 441,47
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 14.775,31

						Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico		Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
15/09/2022	CALVO NF 2.177.960	-R\$ 1.800,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	SETEMBRO	R\$ 1.510.940,53
15/09/2022	CALVO NF 2.176.014	-R\$ 110.216,53	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	SETEMBRO	R\$ 1.400.724,00
19/09/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 12.020,30	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.007416-1	NÃO				SETEMBRO	R\$ 1.412.744,30
19/09/2022	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REJEITADO	R\$ 252,80	DEVOLUÇÃO DE LANCAMENTO	900001674	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.412.997,10
19/09/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 137,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.412.859,90
19/09/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 156,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.412.703,10
19/09/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 156,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.412.546,30
19/09/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 252,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.412.293,50
19/09/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 316,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 1.411.976,70
19/09/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 897,85	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	SETEMBRO	R\$ 1.411.078,85
19/09/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 905,59	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	SETEMBRO	R\$ 1.410.173,26
19/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.075,53	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 1.405.097,73
19/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.141,33	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 1.399.956,40
19/09/2022	INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 61.469,02	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	SETEMBRO	R\$ 1.338.487,38
20/09/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 569,30	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.007416-1	NÃO				SETEMBRO	R\$ 1.339.056,68
20/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 569,30	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 1.338.487,38
21/09/2022	DEVOLUÇÃO DE SINISTRO	R\$ 1.323,39	PIX RECEBIDO - DIF TIT	38727707000177	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	SETEMBRO	R\$ 1.339.810,77
23/09/2022	SIGMA SAFETY NF 2176	-R\$ 150,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	SETEMBRO	R\$ 1.339.660,77
27/09/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 6.612,55	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.007416-1	NÃO				SETEMBRO	R\$ 1.346.273,32
27/09/2022	PROVISIONAMENTO REF. FOLHA	-R\$ 187.730,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA:	0135.13.007416-1	NÃO				SETEMBRO	R\$ 1.158.543,32
27/09/2022	PROVISIONAMENTO REF. SALDO	-R\$ 1.136.557,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA:	0135.13.007416-1	NÃO				SETEMBRO	R\$ 21.986,32
27/09/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 15,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 21.970,52
27/09/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 33,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 21.937,52
27/09/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 107,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 21.829,72
27/09/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 216,70	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 21.613,02
27/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 314,92	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 21.298,10
27/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 351,31	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 20.946,79
27/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.183,95	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 18.762,84
27/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.762,37	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 15.000,47
27/09/2022	SINDICATO	-R\$ 14.151,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	SETEMBRO	R\$ 849,47
28/09/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE	R\$ 1.699,79	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.007416-1	NÃO				SETEMBRO	R\$ 2.549,26
28/09/2022	RESCISÃO	-R\$ 1.699,79	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 849,47
28/09/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 98,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 751,47
30/09/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 310,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	AGOSTO / 2022	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	SETEMBRO	R\$ 441,47
30/09/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 5.109,55	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.007416-1	NÃO				SETEMBRO	R\$ 5.551,02
30/09/2022	VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEF REF. A RESCISÃO PAGA NA CONTA ERRADA	-R\$ 5.109,55	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA:	0135.13.006245-2	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	SETEMBRO	R\$ 441,47