

Mês ref:

OUTUBRO

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 441,47
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2.862.120,43
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 15.303,10
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 13.687,58

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
03/10/2022			SALDO ANTERIOR	NÃO					R\$ 441,47
03/10/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO	R\$ 309.033,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				OUTUBRO	R\$ 309.474,47
03/10/2022	BALSA	-R\$ 88,00	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	OUTUBRO	R\$ 309.386,47
03/10/2022	BALSA	-R\$ 88,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 309.298,47
03/10/2022	BALSA	-R\$ 88,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 309.210,47
03/10/2022	VIA NOVA	-R\$ 86.460,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 222.750,47
03/10/2022	ALELO NF 296630	-R\$ 222.309,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	OUTUBRO	R\$ 441,47
04/10/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FOLHA E RESCISÃO	R\$ 1.001.684,67	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				OUTUBRO	R\$ 1.002.126,14
04/10/2022	ESTORNO DE SALARIO	R\$ 7.623,06	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	OUTUBRO	R\$ 1.009.749,20
04/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 788.888,39	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 539 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 220.860,81
04/10/2022	ESTORNO DE SALARIO	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	OUTUBRO	R\$ 229.782,47
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.228,31	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 228.554,16
04/10/2022	PENSAO ALIMENTICIA	-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	OUTUBRO	R\$ 228.171,98
04/10/2022	PENSAO ALIMENTICIA	-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	OUTUBRO	R\$ 227.776,20
04/10/2022	PENSAO ALIMENTICIA	-R\$ 417,58	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	OUTUBRO	R\$ 227.358,62
04/10/2022	RESCISÃO	-R\$ 599,69	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 226.758,93
04/10/2022	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	OUTUBRO	R\$ 225.530,62
04/10/2022	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	OUTUBRO	R\$ 224.297,13
04/10/2022	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	OUTUBRO	R\$ 223.027,17
04/10/2022	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	OUTUBRO	R\$ 221.685,92
04/10/2022	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	OUTUBRO	R\$ 220.335,72
04/10/2022	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	OUTUBRO	R\$ 218.979,97
04/10/2022	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	OUTUBRO	R\$ 217.602,39
04/10/2022	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	OUTUBRO	R\$ 216.168,34
04/10/2022	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	OUTUBRO	R\$ 214.697,82
04/10/2022	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	OUTUBRO	R\$ 213.224,28
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.754,36	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	OUTUBRO	R\$ 211.469,92
04/10/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.549,03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 208.920,89
04/10/2022	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	OUTUBRO	R\$ 205.158,54
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 6.100,92	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	OUTUBRO	R\$ 199.057,62
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 6.561,78	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	OUTUBRO	R\$ 192.495,84
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 7.518,78	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	OUTUBRO	R\$ 184.977,06
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 7.623,06	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	OUTUBRO	R\$ 177.354,00
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 8.135,03	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	OUTUBRO	R\$ 169.218,97
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 8.187,17	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	OUTUBRO	R\$ 161.031,80
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 8.239,31	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	OUTUBRO	R\$ 152.792,49
04/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 8.921,66	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	OUTUBRO	R\$ 143.870,83

Mês ref:

OUTUBRO

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 441,47
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2.862.120,43
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 15.303,10
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 13.687,58

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
04/10/2022	IR SOBRE FOLHA	-R\$ 36.071,63	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	OUTUBRO	R\$ 107.799,20
04/10/2022	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 80.963,01	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	OUTUBRO	R\$ 26.836,19
05/10/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 54,00	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.)	OUTUBRO	R\$ 26.782,19
05/10/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 567,00	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.)	OUTUBRO	R\$ 26.215,19
05/10/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO	R\$ 400,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.007416-1	NÃO				OUTUBRO	R\$ 26.615,19
05/10/2022	AJUDA 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 Refeição	OUTUBRO	R\$ 26.115,19
05/10/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E BENEFICIO	R\$ 867,11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.007416-1	NÃO				OUTUBRO	R\$ 26.982,30
05/10/2022	RESCISAO	-R\$ 379,11	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 26.603,19
05/10/2022	ALELO	-R\$ 488,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	OUTUBRO	R\$ 26.115,19
05/10/2022	AJUDA 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	OUTUBRO	R\$ 25.615,19
05/10/2022	AJUDA 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	OUTUBRO	R\$ 25.115,19
05/10/2022	AJUDA 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	OUTUBRO	R\$ 24.115,19
05/10/2022	AJUDA 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	OUTUBRO	R\$ 22.615,19
05/10/2022	AJUDA 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	OUTUBRO	R\$ 19.615,19
05/10/2022	AJUDA 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	OUTUBRO	R\$ 16.615,19
05/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 7.623,06	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	OUTUBRO	R\$ 8.992,13
05/10/2022	SALÁRIO	-R\$ 8.921,66	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	OUTUBRO	R\$ 70,47
06/10/2022	TARIFA BANCÁRIA	-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.)	OUTUBRO	R\$ 47,97
06/10/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	-R\$ 1.954.195,58	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	46177523000109	NÃO	REPASSE PÚBLICO EXERCÍCIO			OUTUBRO	R\$ 1.954.243,55
07/10/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 131,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.954.112,30
07/10/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 197,50	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.953.914,80
07/10/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 215,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.953.699,20
07/10/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 490,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.953.209,20
07/10/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 499,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.952.709,40
07/10/2022	SINDICATO	-R\$ 2.880,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	OUTUBRO	R\$ 1.949.829,40
07/10/2022	SECULO 21	-R\$ 3.174,59	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)	OUTUBRO	R\$ 1.946.654,81
07/10/2022	SEGURO DE VIDA	-R\$ 8.661,40	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	OUTUBRO	R\$ 1.937.993,41
07/10/2022	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 8.881,50	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Bem Estar Social	OUTUBRO	R\$ 1.929.111,91
07/10/2022	VILA RICA NF 7151	-R\$ 15.623,40	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	OUTUBRO	R\$ 1.913.488,51
07/10/2022	MARCOS JOSE NF 1358	-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	OUTUBRO	R\$ 1.893.488,51
07/10/2022	PRISCILLA BITTAR NF 326	-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	OUTUBRO	R\$ 1.868.488,51
07/10/2022	FROST COMERCIO NF 1139	-R\$ 39.925,10	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	OUTUBRO	R\$ 1.828.563,41
07/10/2022	REJANE DE F. NF 339	-R\$ 52.514,00	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	OUTUBRO	R\$ 1.776.049,41
07/10/2022	FROST COMERCIO NF 1138	-R\$ 159.915,06	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	OUTUBRO	R\$ 1.616.134,35
10/10/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 13,50	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.)	OUTUBRO	R\$ 1.616.120,85
10/10/2022	IR SOBRE ALUGUEL	-R\$ 132,96	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.)	OUTUBRO	R\$ 1.615.987,89
10/10/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 186,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.615.801,69

Mês ref:

OUTUBRO

preenchimento automático

classificação/input manual

Legenda

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 441,47
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2.862.120,43
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 15.303,10
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 13.687,58

						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
10/10/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 186,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.615.615,49
10/10/2022	IRRF NF 4276 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.)	OUTUBRO	R\$ 1.615.429,18
10/10/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 196,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.615.233,18
10/10/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 205,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.615.027,38
10/10/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 205,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.614.821,58
10/10/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 220,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.614.601,58
10/10/2022	CSRF NF 4276 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.)	OUTUBRO	R\$ 1.614.024,03
10/10/2022	ISS REF. NF REJANE DE F. 324	-R\$ 2.469,50	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.)	OUTUBRO	R\$ 1.611.554,53
10/10/2022	JML ASS. CONTABIL NF 117	-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	OUTUBRO	R\$ 1.608.054,53
10/10/2022	CAPITAL HUMANO NF 113	-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	OUTUBRO	R\$ 1.598.054,53
10/10/2022	JRTECH NF 4551	-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 Alugio de Porto	OUTUBRO	R\$ 1.587.543,36
10/10/2022	PYONG NF 37	-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	OUTUBRO	R\$ 1.570.543,36
10/10/2022	JML ASS. CONTABIL NF 4785	-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	OUTUBRO	R\$ 1.550.543,36
10/10/2022	CDIGITAL NF 256	-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	OUTUBRO	R\$ 1.527.543,36
11/10/2022	TARIFA BANCÁRIA	-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.)	OUTUBRO	R\$ 1.527.520,86
11/10/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 9.549,38	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.007416-1	NÃO				OUTUBRO	R\$ 1.537.070,24
11/10/2022	ALLGEO 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	OUTUBRO	R\$ 1.536.795,24
11/10/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 899,63	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	OUTUBRO	R\$ 1.535.895,61
11/10/2022	FÉRIAS	-R\$ 1.734,93	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	OUTUBRO	R\$ 1.534.160,68
11/10/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.105,79	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	OUTUBRO	R\$ 1.532.054,89
11/10/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.809,03	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	OUTUBRO	R\$ 1.527.245,86
11/10/2022	ADESAF NF 337	-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	OUTUBRO	R\$ 1.508.245,86
13/10/2022	TARIFA BANCÁRIA	-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.)	OUTUBRO	R\$ 1.508.241,36
14/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE	-R\$ 138,73	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.)	OUTUBRO	R\$ 1.508.102,63
14/10/2022	REEMBOLSO DE 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	OUTUBRO	R\$ 1.507.849,83

Mês ref:

OUTUBRO

preenchimento automático

classificação/input manual

Legenda

Conciliação Bancária

Saldo inicial	R\$ 441,47
Saldo inicial Aplicação	R\$ 2.862.120,43
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 15.303,10
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 13.687,58

						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
18/10/2022	CALVO NF 2187692	-R\$ 2.000,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	OUTUBRO	R\$ 1.505.849,83
18/10/2022	INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 61.957,20	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	OUTUBRO	R\$ 1.443.892,63
18/10/2022	CALVO NF 2185162	-R\$ 110.200,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	OUTUBRO	R\$ 1.333.692,63
19/10/2022	VALOR RECEBIDO REF. RESCISAO	R\$ 5.109,55	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.006245-2	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 1.338.802,18
19/10/2022	VALOR DEVOLVIDO PARA POUPANCA REF. RESCISÃO	-R\$ 5.109,55	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA:	0135.13.007416-1	NÃO			01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 1.333.692,63
20/10/2022	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	-R\$ 127,40	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	54008828893	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.333.565,23
20/10/2022	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	-R\$ 127,40	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	39761589846	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.333.437,83
20/10/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.275,46	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	32097160808	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 1.330.162,37
20/10/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 3.275,46	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.007416-1	NÃO				OUTUBRO	R\$ 1.333.437,83
20/10/2022	ESTORNO DE REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	R\$ 127,40	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO	900001776	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.333.565,23
20/10/2022	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	-R\$ 127,40	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 1.333.437,83
21/10/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 6.323,97	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.007416-1	NÃO				OUTUBRO	R\$ 1.339.761,80
21/10/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 959,33	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	OUTUBRO	R\$ 1.338.802,47
21/10/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.364,34	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 1.333.438,13
24/10/2022	PROVISIONAMENTO REF. FOLHA	-R\$ 215.955,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA:	0135.13.007416-1	NÃO				OUTUBRO	R\$ 1.117.483,13
24/10/2022	PROVISIONAMENTO REF. SALDO	-R\$ 1.087.483,13	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA:	0135.13.007416-1	NÃO				OUTUBRO	R\$ 30.000,00
24/10/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 10.028,33	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.007416-1	NÃO				OUTUBRO	R\$ 40.028,33
24/10/2022	ESTORNO DE RESCISÃO	R\$ 5.367,38	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO	900001780	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 45.395,71
24/10/2022	VALE TRANSPORTE	-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	OUTUBRO	R\$ 45.287,91
24/10/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 959,59	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	OUTUBRO	R\$ 44.328,32
24/10/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.593,56	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 40.734,76
24/10/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.367,38	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 35.367,38
25/10/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.367,38	YED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 30.000,00
26/10/2022	TARIFA BANCÁRIA	-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.)	OUTUBRO	R\$ 29.995,50
26/10/2022	VALE TRANSPORTE	-R\$ 118,50	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 29.877,00
26/10/2022	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	-R\$ 127,40	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	OUTUBRO	R\$ 29.749,60
27/10/2022	TARIFA BANCÁRIA	-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.)	OUTUBRO	R\$ 29.745,10
27/10/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FÉRIAS	R\$ 4.557,68	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	DE: 0135.13.007416-1	NÃO				OUTUBRO	R\$ 34.302,78
27/10/2022	RESCISÃO	-R\$ 2.284,76	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	OUTUBRO	R\$ 32.018,02
27/10/2022	FÉRIAS	-R\$ 2.272,92	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	OUTUBRO	R\$ 29.745,10
27/10/2022	SINDICATO	-R\$ 14.132,00	PAGAMENTO DE TITULO	0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	OUTUBRO	R\$ 15.613,10
31/10/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 310,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	SETEMBRO / 2022	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	OUTUBRO	R\$ 15.303,10