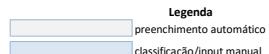


Mês ref:

NOVEMBRO

Legenda



preenchimento automático
classificação/input manual

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?
08/11/2021			SALDO ANTERIOR	NÃO
08/11/2021	VALOR RESTITUIDO POIS FOI PAGO FÉRIAS NA CONTA ERRADA	R\$ 3.602,89	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.006245-2	NÃO
08/11/2021	REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 1.000.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICÍPIO 46177523000109	NÃO
08/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 561.353,55	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PGSAL: 422 PAGTOS	NÃO
09/11/2021	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 443,10	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POU	NÃO
09/11/2021	SALARIO ESTORNADO	R\$ 1.260,86	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	NÃO
09/11/2021	SALARIO ESTORNADO	R\$ 1.185,44	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	NÃO
09/11/2021	SALARIO ESTORNADO	R\$ 1.210,56	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 4.047,55	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PGSAL: 4 PAGTOS	NÃO
09/11/2021	IRRF SOBRE A FOLHA	-R\$ 39,84	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	RESCISÃO VALERIA DE OLIVEIRA	-R\$ 144,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 182,30	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 191,35	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 218,77	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 382,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.127,05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.131,83	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.131,83	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.136,61	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.136,61	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.136,61	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.167,88	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.178,32	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.178,32	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.178,32	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.183,10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.185,44	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.185,44	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.185,44	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.190,56	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO

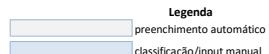
Saldo inicial	R\$ 66,01
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 6.186,05
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	

Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 66,01
REPASSE PÚBLICO EXERCÍCIO			NOVEMBRO	R\$ 3.668,90
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 1.003.668,90
Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 441.872,25
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 443.133,11
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 444.318,55
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 445.529,11
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 441.481,56
Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	NOVEMBRO	R\$ 441.441,72
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquidada	NOVEMBRO	R\$ 441.297,72
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 441.115,42
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 440.924,07
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 440.705,30
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 440.322,60
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 439.822,60
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 438.822,60
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 437.695,55
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 436.563,72
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 435.431,89
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 434.295,28
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 433.158,67
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 432.022,06
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 430.854,18
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 429.675,86
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 428.497,54
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 427.319,22
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 426.136,12
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 424.950,68
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 423.765,24
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 422.579,80
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 421.389,24

Mês ref:

NOVEMBRO

Legenda



Preenchimento automático
classificação/input manual

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.195,68	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.205,44	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.205,44	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.210,56	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.210,56	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.215,68	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.215,68	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.215,68	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.215,68	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.234,37	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.241,83	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.246,95	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.256,71	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.260,86	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.261,83	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	SIM
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.266,95	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.266,95	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.307,98	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.313,10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.313,10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.318,22	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	SIM
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.318,22	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	SIM
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.318,22	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.427,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.572,17	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.879,09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 2.409,15	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 2.734,47	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO

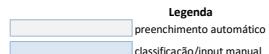
Saldo inicial	R\$ 66,01
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 6.186,05
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSESPUBLICOS	

Finalidade	Competência	Resumo Geral	Analítico de Credor	
		Classificação	mês de competencia	Saldo
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 420.193,56
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 418.988,12
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 417.782,68
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 416.572,12
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 415.361,56
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 414.145,88
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 412.930,20
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 411.714,52
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 410.498,84
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 409.264,47
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 408.022,64
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 406.775,69
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 405.518,98
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 404.258,12
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 402.996,29
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 401.729,34
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 400.462,39
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 399.154,41
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 397.841,31
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 396.528,21
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 395.209,99
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 393.891,77
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 392.573,55
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 391.146,55
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 389.646,55
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 388.074,38
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 386.195,29
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 383.786,14
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 381.051,67
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 378.051,67
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 375.051,67

Mês ref:

NOVEMBRO

Legenda



Preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 66,01
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 6.186,05
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSEIS PÚBLICOS	

Conciliação Bancária

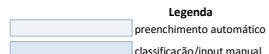
Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 3.793,30	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 6.124,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 7.574,18	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 7.574,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	SALARIO	-R\$ 7.626,32	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	VIA NOVA NF 22749538	-R\$ 61.536,77	PAGAMENTO DE TÍTULO 0135.4906731562	NÃO
09/11/2021	FGT SOBRE A FOLHA	-R\$ 63.290,24	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO
10/11/2021	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 171,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO
10/11/2021	DARF SOBRE ALUGUEL	-R\$ 44,70	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906731562	NÃO
10/11/2021	DARF SOBRE NF 1334 JRTECH	-R\$ 168,00	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906731562	NÃO
10/11/2021	ISS REF. NF 171 REJANE DE F. SANTOS	-R\$ 465,47	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0135.4906731562	NÃO
10/11/2021	DARF SOBRE NF 1334 JRTECH	-R\$ 520,80	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906731562	NÃO
10/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.185,44	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
10/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.210,56	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
10/11/2021	SALARIO	-R\$ 1.260,86	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
10/11/2021	SECULO 21	-R\$ 2.909,25	PAGAMENTO DE TÍTULO 0135.4906731562	NÃO
10/11/2021	SEGURO DE VIDA	-R\$ 5.172,75	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906731562	NÃO
10/11/2021	VILA RICA NF 5991	-R\$ 9.465,84	PAGAMENTO DE TÍTULO 0135.4906731562	NÃO
10/11/2021	JRTECH NF 1334	-R\$ 10.651,33	PAGAMENTO DE TÍTULO 0135.4906731562	NÃO
11/11/2021	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 4,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO
11/11/2021	SALARIO	-R\$ 391,05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSL: 1 PAGSTOS	NÃO
11/11/2021	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 8,71	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO
11/11/2021	SINDICATO	-R\$ 1.520,00	PAGAMENTO DE TÍTULO 0135.4906731562	NÃO
11/11/2021	JML NF 3272	-R\$ 20.000,00	PAGAMENTO DE TÍTULO 0135.4906731562	NÃO
11/11/2021	MARCOS JOSE NF 1040	-R\$ 20.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
11/11/2021	CDIGITAL NF 208	-R\$ 23.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
11/11/2021	PRISCILA BITTAR NF 294	-R\$ 25.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
11/11/2021	REJANE NF 184	-R\$ 33.593,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
12/11/2021	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 9,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO
12/11/2021	RESCISÃO ALINE CUMIN	-R\$ 20,52	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 0135.4906731562	NÃO
16/11/2021	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 584.195,58	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	NÃO

Finalidade	Competência	Resumo Geral	Analítico de Credor
		mês de competencia	Saldo
Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO R\$ 371.258,37
Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO R\$ 365.134,19
Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO R\$ 357.560,01
Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO R\$ 349.985,83
Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO R\$ 342.359,51
Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO R\$ 280.822,74
Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	NOVEMBRO R\$ 217.532,50
Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO R\$ 217.361,50
Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO R\$ 217.316,80
Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO R\$ 217.148,80
Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO R\$ 216.683,33
Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO R\$ 216.162,53
Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO R\$ 214.977,09
Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO R\$ 213.766,53
Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO R\$ 212.505,67
Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	NOVEMBRO R\$ 209.596,42
Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	NOVEMBRO R\$ 204.423,67
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	NOVEMBRO R\$ 194.957,83
Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	NOVEMBRO R\$ 184.306,50
Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO R\$ 184.302,00
Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO R\$ 183.910,95
Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	NOVEMBRO R\$ 183.902,24
Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	NOVEMBRO R\$ 182.382,24
Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	NOVEMBRO R\$ 162.382,24
Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	NOVEMBRO R\$ 142.382,24
Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	NOVEMBRO R\$ 119.382,24
Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	NOVEMBRO R\$ 94.382,24
Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	NOVEMBRO R\$ 60.789,24
Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO R\$ 60.780,24
Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO R\$ 60.759,72
REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			NOVEMBRO R\$ 644.955,30

Mês ref:

NOVEMBRO

Legenda



Preenchimento automático
classificação/input manual

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?
16/11/2021	FGTS SOBRE A FOLHA	-R\$ 110,27	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO
16/11/2021	ALELO NF 968361	-R\$ 784,00	PAGAMENTO DE TÍTULO 0135.4906731562	NÃO
16/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 1.205,44	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
16/11/2021	FROST NF 513	-R\$ 19.989,76	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
16/11/2021	FROST NF 512	-R\$ 59.997,24	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
16/11/2021	ALELO NF 970869	-R\$ 398.277,36	PAGAMENTO DE TÍTULO 0135.4906731562	NÃO
17/11/2021	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 9,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO
17/11/2021	FGTS SOBRE A RESCISÃO	-R\$ 109,32	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO
17/11/2021	RESCISSÃO GABRIELE FENIX	-R\$ 1.337,05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
18/11/2021	EMPORIO ANDALUZA NF 153.064	-R\$ 84.253,50	PGTO FORNECE TIT PROPRIOS 0135.4906731562	NÃO
19/11/2021	INSS SOBRE A FOLHA REABERTA	-R\$ 47.742,08	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO
24/11/2021	RESCISSÃO DA FUNC ANDRESSA COSTA BORGES	-R\$ 33,42	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
25/11/2021	PROVISÃO	-R\$ 30.000,00	TRANSF VALORES P/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1	NÃO
25/11/2021	RESGATE PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL	R\$ 10.000,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO
25/11/2021	VALE TRANSPORTE	-R\$ 431,20	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO
25/11/2021	REPASSE DO MUNICÍPIO	R\$ 100.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	NÃO
25/11/2021	CAPITAL HUMANO NF 78	-R\$ 10.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 4,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO
26/11/2021	RESGATE PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL	R\$ 19.801,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO
26/11/2021	1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 600,94	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	NÃO
26/11/2021	1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 84.717,75	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 441 PAGTOS	NÃO
26/11/2021	1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 109,35	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 145,09	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 163,32	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 163,32	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 163,32	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 163,32	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 163,32	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 164,02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 164,02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO

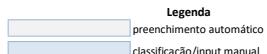
Saldo inicial	R\$ 66,01
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 6.186,05
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	

Finalidade	Competência	Resumo Geral	Analítico de Credor	
		Classificação	mês de competencia	Saldo
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 644.845,03
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	NOVEMBRO	R\$ 644.061,03
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Liquid Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 642.855,59
Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	NOVEMBRO	R\$ 622.865,83
Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	NOVEMBRO	R\$ 562.868,59
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	NOVEMBRO	R\$ 164.591,23
Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 164.582,23
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 164.472,91
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 163.135,86
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	NOVEMBRO	R\$ 78.882,36
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	NOVEMBRO	R\$ 31.140,28
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 31.106,86
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 10.675,66
REPASSE PÚBLICO EXERCÍCIO			NOVEMBRO	R\$ 110.675,66
Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	NOVEMBRO	R\$ 100.675,66
Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 100.671,16
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 119.871,22
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 35.153,47
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 35.044,12
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 34.899,03
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 34.735,71
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 34.572,39
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 34.409,07
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 34.245,75
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 34.082,43
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 33.919,11
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 33.755,09
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 33.591,07

Mês ref:

NOVEMBRO

Legenda



Preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 66,01
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 6.186,05
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	

Conciliação Bancária

Data	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?
26/11/2021	1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 164,02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 164,02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 164,02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 164,02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 164,02	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 164,02	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 164,72	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 164,72	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 164,72	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 164,72	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 164,72	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 164,72	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 164,72	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 164,72	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 164,72	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 164,72	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 188,84	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 283,25	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 386,25	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 492,06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 562,50	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 1.250,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 1.250,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
26/11/2021	1° PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO	-R\$ 1.250,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	SIM
26/11/2021	PYONG CONSULTORIA NF 002 - PRESTAÇÃO DE CONTAS	-R\$ 17.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
29/11/2021	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 99,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO
29/11/2021	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 463,05	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/ POUPE	NÃO
30/11/2021	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 199,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2021	NÃO
30/11/2021	RESCISAO DA FUNC IOLANDA SANTO DADOS ERRADOS	R\$ 463,30	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	NÃO
30/11/2021	FGTS REF A RESCISAO	-R\$ 69,36	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO
30/11/2021	RESCISAO DA FUNC IOLANDA SANTO	-R\$ 463,30	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO
30/11/2021	RESCISÃO DA FUNC ELIAKIM INACIO LIBORIO	R\$ 609,83	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO
		0		NÃO

Finalidade	Competência	Resumo Geral	Analítico de Credor	
		Classificação	mês de competencia	Saldo
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 33.427,05
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 33.263,03
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 33.099,01
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 32.934,99
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 32.770,97
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 32.606,95
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 32.442,23
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 32.277,51
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 32.112,79
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 31.948,07
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 31.783,35
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 31.618,63
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 31.453,91
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 31.289,19
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 31.100,35
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 30.817,10
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 30.430,85
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 29.938,79
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 29.376,29
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 28.376,29
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 27.126,29
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 25.876,29
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	NOVEMBRO	R\$ 24.626,29
Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	NOVEMBRO	R\$ 7.626,29
Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 7.527,29
Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 7.064,24
Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 6.865,24
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 7.328,54
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 7.259,18
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 6.795,88
Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 6.186,05
				R\$ 6.186,05