

Mês ref:

NOVEMBRO

Legenda
preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 15.303,10
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 2.838.636,09
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 16.191,72
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 11.646,05

Conciliação Bancária

					Anexo RP-08	Resumo Geral	Analítico de Credor		
Data	CRETOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
01/11/2022			SALDO ANTERIOR	NÃO					R\$ 15.303,10
01/11/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 4.080,04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				NOVEMBRO	R\$ 19.383,14
01/11/2022	RESCISÃO	-R\$ 4.080,04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 15.303,10
03/11/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIO	R\$ 309.210,83	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				NOVEMBRO	R\$ 324.513,93
03/11/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR	R\$ 19.621,30	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				NOVEMBRO	R\$ 344.135,23
03/11/2022	ESTORNO REF. RESCISÃO COMPLEMENTAR	R\$ 654,65	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 344.789,88
03/11/2022	RESCISÃO	-R\$ 372,65	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 344.417,23
03/11/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 5.874,34	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				NOVEMBRO	R\$ 350.291,57
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 18,67	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 350.272,90
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 32,33	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 350.240,57
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 36,08	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 350.204,49
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 42,99	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 350.161,50
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 48,30	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 350.113,20
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 91,74	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 350.021,46
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 95,36	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 349.926,10
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 109,81	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 349.816,29
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 122,26	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 349.694,03
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 124,79	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 349.569,24
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 125,33	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 349.443,91
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 128,37	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 349.315,54
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 129,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 349.186,54
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 139,72	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 349.046,82
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 139,84	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 348.906,98
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 142,70	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 348.764,28
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 161,03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 348.603,25
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 182,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 348.421,07
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 185,79	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 348.235,28
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 189,40	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 348.045,88
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 197,66	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 347.848,22
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 213,77	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 347.634,45
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 218,43	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 347.416,02
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 222,11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 347.193,91
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 238,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 346.955,71
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 241,04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 346.714,67
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 251,10	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 346.463,57
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 255,91	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 346.207,66
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 256,92	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 345.950,74

Mês ref:

NOVEMBRO

preenchimento automático
classificação/input manual

Legenda

Saldo inicial	R\$ 15.303,10
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 2.838.636,09
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 16.191,72
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 11.646,05

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08	Resumo Geral	Analítico de Credor	
Data	CRETOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 260,98	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 345.689,76
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 270,78	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 345.418,98
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 271,95	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 345.147,03
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 291,07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 344.855,96
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 301,51	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 344.554,45
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 311,82	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 344.242,63
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 324,93	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 343.917,70
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 326,09	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 343.591,61
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 330,69	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 343.260,92
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 337,30	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 342.923,62
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 345,38	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 342.578,24
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 345,49	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 342.232,75
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 354,19	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 341.878,56
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 356,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 341.522,31
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 391,77	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 341.130,54
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 419,28	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 340.711,26
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 455,28	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 340.255,98
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 460,64	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 339.795,34
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 467,83	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 339.327,51
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 467,83	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 338.859,68
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 489,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 338.370,43
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 489,50	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 337.880,93
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 524,73	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 337.356,20
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 540,94	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 336.815,26
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 557,07	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 336.258,19
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 559,47	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 335.698,72
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 572,92	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 335.125,80
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 645,35	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 334.480,45
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 652,75	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 333.827,70
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 654,65	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 333.173,05
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 659,29	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 332.513,76
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 772,62	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	NOVEMBRO	R\$ 331.741,14
03/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 1.470,84	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 330.270,30
03/11/2022	RESCISÃO	-R\$ 5.101,72	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 325.168,58
03/11/2022	VIA NOVA	-R\$ 86.528,19	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 238.640,39
03/11/2022	ALELO NF 680435	-R\$ 222.682,64	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	NOVEMBRO	R\$ 15.957,75
04/11/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 76,50	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.)	NOVEMBRO	R\$ 15.881,25

Mês ref:

NOVEMBRO

Legenda

preenchimento automático

classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 15.303,10
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 2.838.636,09
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 16.191,72
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 11.646,05

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08	Resumo Geral	Analítico de Credor		
Data	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
04/11/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIO	R\$ 1.005.348,81	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				NOVEMBRO	R\$ 1.021.230,06	
04/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 798.596,35	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 544 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 222.633,71	
04/11/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	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	NOVEMBRO	R\$ 222.133,71	
04/11/2022	PENSAO ALIMENTICIA	-R\$ 382,18	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Pensão	NOVEMBRO	R\$ 221.751,53	
04/11/2022	PENSAO ALIMENTICIA	-R\$ 395,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Pensão	NOVEMBRO	R\$ 221.355,75	
04/11/2022	PENSAO ALIMENTICIA	-R\$ 411,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Pensão	NOVEMBRO	R\$ 220.944,12	
04/11/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 220.444,12	
04/11/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 219.944,12	
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 623,26	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 219.320,86	
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 623,26	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 218.697,60	
04/11/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 217.697,60	
04/11/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 216.697,60	
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.080,33	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 215.617,27	
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.233,49	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 214.383,78	
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.315,83	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 213.067,95	
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.350,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 211.717,75	
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.377,58	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 210.340,17	
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.470,52	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 208.869,65	
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.470,52	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 207.399,13	
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.524,04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 205.875,09	
04/11/2022	SALÁRIO	-R\$ 1.754,36	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Liquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 204.120,73	
04/11/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 201.120,73	
04/11/2022	AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 198.120,73	
04/11/2022	SINDICATO	-R\$ 3.160,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	01. Acordo trabalhista	NOVEMBRO	R\$ 194.960,73	
04/11/2022	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.Liquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 188.859,81	

Mês ref:

NOVEMBRO

Legenda	
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 15.303,10
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 2.838.636,09
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 16.191,72
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 11.646,05

Conciliação Bancária

Data	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
04/11/2022	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	NOVEMBRO	R\$ 182.298,03	
04/11/2022	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	NOVEMBRO	R\$ 174.779,25	
04/11/2022	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	NOVEMBRO	R\$ 167.156,19	
04/11/2022	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	NOVEMBRO	R\$ 159.021,16	
04/11/2022	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	NOVEMBRO	R\$ 150.833,99	
04/11/2022	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	NOVEMBRO	R\$ 142.594,68	
04/11/2022	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	NOVEMBRO	R\$ 133.673,02	
04/11/2022	IR SOBRE FOLHA	-R\$ 35.982,37	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	NOVEMBRO	R\$ 97.690,65	
04/11/2022	FGTS SOBRE FOLHA	-R\$ 81.809,40	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	NOVEMBRO	R\$ 15.881,25	
07/11/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 94,50	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.1.)	NOVEMBRO	R\$ 15.786,75	
07/11/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 571,20	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	NOVEMBRO	R\$ 15.215,55	
07/11/2022	BALSA	-R\$ 84,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGA: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 15.131,55	
07/11/2022	BALSA	-R\$ 84,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 15.047,55	
07/11/2022	BALSA	-R\$ 84,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 14.963,55	
07/11/2022	REEMBOLSO DE VT	-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	NOVEMBRO	R\$ 14.757,75	
07/11/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 238,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 14.519,75	
07/11/2022	REEMBOLSO DE VT	-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	NOVEMBRO	R\$ 14.274,75	
07/11/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 411,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 13.863,15	
07/11/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 548,80	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 13.314,35	
08/11/2022	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.1.)	NOVEMBRO	R\$ 13.309,85	
08/11/2022	REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 954.195,58	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			NOVEMBRO	R\$ 967.505,43	
08/11/2022	ALELO NF 922781	-R\$ 300,22	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	NOVEMBRO	R\$ 967.205,21	
08/11/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR	-R\$ 654,65	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 966.550,56	
08/11/2022	MARCOS JOSE NF 1392	-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	NOVEMBRO	R\$ 946.550,56	
08/11/2022	PRISCILLA BITTAR NF 329	-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	NOVEMBRO	R\$ 921.550,56	
08/11/2022	FROST COMERCIO NF 1185	-R\$ 39.984,80	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	NOVEMBRO	R\$ 881.565,76	
08/11/2022	REJANE DE F. NF 354	-R\$ 52.508,50	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	NOVEMBRO	R\$ 829.057,26	
08/11/2022	FROST COMERCIO NF 1184	-R\$ 159.960,02	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	NOVEMBRO	R\$ 669.097,24	
09/11/2022	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.1.)	NOVEMBRO	R\$ 669.079,24	
09/11/2022	CONCESSIONARIAS	-R\$ 118,42	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0135.4906731562	NÃO	Utilidades Públicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	NOVEMBRO	R\$ 668.960,82	
09/11/2022	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)	01.IRRF	NOVEMBRO	R\$ 668.827,86	
09/11/2022	IRRF NF 4551.IRTECH	-R\$ 185,75	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	NOVEMBRO	R\$ 668.642,11	
09/11/2022	ALLGEO E HAHOCH	-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	NOVEMBRO	R\$ 668.367,11	
09/11/2022	CSRF NF 4551.IRTECH	-R\$ 575,84	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.1.)	NOVEMBRO	R\$ 667.791,27	
09/11/2022	ISS REF. NF 339 REJANE DE F.	-R\$ 2.486,00	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.1.)	NOVEMBRO	R\$ 665.305,27	
09/11/2022	SECULO 21	-R\$ 3.167,03	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)	NOVEMBRO	R\$ 662.138,24	
09/11/2022	SEGURO DE VIDA	-R\$ 8.228,33	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	NOVEMBRO	R\$ 653.909,91	

Mês ref:

NOVEMBRO

Legenda
preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 15.303,10
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 2.838.636,09
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 16.191,72
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 11.646,05

Conciliação Bancária

Data	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo	
09/11/2022	BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 9.067,50	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Bem Estar Social	NOVEMBRO	R\$ 644.842,41	
09/11/2022	JRTECH NF 4892	-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 Balço de Fronto	NOVEMBRO	R\$ 634.331,24	
09/11/2022	VILA RICA NF 7278	-R\$ 14.640,19	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	NOVEMBRO	R\$ 619.691,05	
10/11/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 43.927,87	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				NOVEMBRO	R\$ 663.618,92	
10/11/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 42.254,08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				NOVEMBRO	R\$ 705.873,00	
10/11/2022	JML ASS. CONTABIL NF 118	-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	NOVEMBRO	R\$ 702.373,00	
10/11/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 6.676,12	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	NOVEMBRO	R\$ 695.696,88	
10/11/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 7.036,31	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	NOVEMBRO	R\$ 688.660,57	
10/11/2022	CAPITAL HUMANO NF 117	-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	NOVEMBRO	R\$ 678.660,57	
10/11/2022	PYONG NF 40	-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	NOVEMBRO	R\$ 661.660,57	
10/11/2022	ADESAF NF 339	-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	NOVEMBRO	R\$ 642.660,57	
10/11/2022	JML ASS. CONTABIL NF 4960	-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	NOVEMBRO	R\$ 622.660,57	
10/11/2022	CDIGITAL NF 258	-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	NOVEMBRO	R\$ 599.660,57	
10/11/2022	RESCISÃO	-R\$ 35.577,96	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 564.082,61	
10/11/2022	RESCISÃO	-R\$ 36.891,56	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 527.191,05	
11/11/2022	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 27,00	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.)	NOVEMBRO	R\$ 527.164,05	
11/11/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 4.592,08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				NOVEMBRO	R\$ 531.756,13	
11/11/2022	FÉRIAS	-R\$ 1.725,18	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	NOVEMBRO	R\$ 530.030,95	
11/11/2022	CALVO NF 2.199.038	-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	NOVEMBRO	R\$ 528.030,95	
11/11/2022	FÉRIAS	-R\$ 2.866,90	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	NOVEMBRO	R\$ 525.164,05	
11/11/2022	CALVO NF 2.194.837	-R\$ 112.400,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	NOVEMBRO	R\$ 412.764,05	
17/11/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 415,68	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				NOVEMBRO	R\$ 413.179,73	
17/11/2022	RESCISÃO	-R\$ 415,68	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 412.764,05	
18/11/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 4.345,97	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				NOVEMBRO	R\$ 417.110,02	
18/11/2022	SIGMA SAFETY NF 2248	-R\$ 213,00	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	NOVEMBRO	R\$ 416.897,02	
18/11/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 647,15	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	NOVEMBRO	R\$ 416.249,87	
18/11/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.698,82	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	NOVEMBRO	R\$ 412.551,05	
18/11/2022	INSS SOBRE FOLHA	-R\$ 61.181,60	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	NOVEMBRO	R\$ 351.369,45	
21/11/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO	R\$ 439.987,73	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				NOVEMBRO	R\$ 791.357,18	
21/11/2022	FOLHA REF. 13º SALARIO	-R\$ 403.283,29	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 556 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 388.073,89	
21/11/2022	PENSÃO ALIMENTICIA REF. 13º	-R\$ 141,76	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 387.932,13	
21/11/2022	PENSÃO ALIMENTICIA REF. 13º	-R\$ 142,98	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 387.789,15	
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 177,96	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 387.611,19	
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 177,96	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 387.433,23	
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 177,96	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 387.255,27	
21/11/2022	PENSÃO ALIMENTICIA REF. 13º	-R\$ 207,79	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 387.047,48	
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 259,81	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 386.787,67	

Mês ref:

NOVEMBRO

Legenda
preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 15.303,10
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 2.838.636,09
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 16.191,72
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 11.646,05

Conciliação Bancária

Data	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 476,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 386.311,07
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 533,10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 385.777,97
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 533,10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 385.244,87
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 599,74	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 384.645,13
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 711,84	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 383.933,29
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 714,89	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 383.218,40
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 904,17	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 382.314,23
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 953,94	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 381.360,29
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 2.916,67	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 378.443,62
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 2.916,67	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 375.526,95
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 3.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 372.526,95
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 4.340,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 368.186,95
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 5.425,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 362.761,95
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 5.425,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 357.336,95
21/11/2022	13º SALARIO	-R\$ 5.967,50	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.13º Salario	NOVEMBRO	R\$ 351.369,45
22/11/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 81,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	NOVEMBRO	R\$ 351.288,45
22/11/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 583,80	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	NOVEMBRO	R\$ 350.704,65
22/11/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 147,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 350.557,65
23/11/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 3.978,39	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				NOVEMBRO	R\$ 354.536,04
23/11/2022	RESCISÃO	-R\$ 890,97	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36916474807	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	NOVEMBRO	R\$ 353.645,07
23/11/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.087,42	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 97222240853	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	NOVEMBRO	R\$ 350.557,65
28/11/2022	REEMBOLSO DE VT	-R\$ 147,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 350.410,65
29/11/2022	RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 4.074,57	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0135.13.007416-1	NÃO				NOVEMBRO	R\$ 354.485,22
29/11/2022	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 622,79	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 353.862,43
29/11/2022	RESCISÃO	-R\$ 3.451,78	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Liquida	NOVEMBRO	R\$ 350.410,65
30/11/2022	TARIFA BANCARIA	-R\$ 310,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2022	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.1.)	NOVEMBRO	R\$ 350.100,65
30/11/2022	PROVISIONAMENTO REF. FOLHA	-R\$ 217.759,00	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1	NÃO				NOVEMBRO	R\$ 132.341,65
30/11/2022	PROVISIONAMENTO REF. FOLHA	-R\$ 116.149,93	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-1	NÃO				NOVEMBRO	R\$ 16.191,72