

Saldo inicial	R\$ 65,81
Saldo inicial Aplicação	R\$ 85.743,04
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 27.775,30
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 150,95

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
				R\$ 65,81	SALDO ANTERIOR	NÃO				NOVEMBRO	R\$ 65,81
04/11/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE PROCESSO TRABALHISTA	R\$ 5.953,60	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				NOVEMBRO	
04/11/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 390,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	
04/11/2024			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 2.976,80	PIX ENVIADO VIVIAN LOPES DE MELLO	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	NOVEMBRO	
04/11/2024			RESGATE PARA PAGAR TARIFA BANCÁRIA	R\$ 390,00	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				NOVEMBRO	
04/11/2024			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 2.976,80	PIX ENVIADO VIVIAN LOPES DE MELLO	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	NOVEMBRO	
04/11/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 6.607,50	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				NOVEMBRO	
04/11/2024			RESCISÃO	-R\$ 3.372,91	TED ENVIADA 158.969.448-10	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Rescisão Liquida	NOVEMBRO	
04/11/2024			RESCISÃO	-R\$ 4,14	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42354482850	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Rescisão Liquida	NOVEMBRO	
04/11/2024			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 10,46	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Rescisão Liquida	NOVEMBRO	
04/11/2024			RESCISÃO	-R\$ 3.219,99	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48664649847	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Rescisão Liquida	NOVEMBRO	
04/11/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE PROCESSO TRABALHISTA	R\$ 15.216,47	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				NOVEMBRO	
04/11/2024			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 1.977,17	PIX ENVIADO VIVIAN LOPES DE MELLO	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	NOVEMBRO	
04/11/2024			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 1.282,96	PIX ENVIADO VIVIAN LOPES DE MELLO	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	NOVEMBRO	
04/11/2024			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 3.358,18	PIX ENVIADO VIVIAN LOPES DE MELLO	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	NOVEMBRO	
04/11/2024			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 3.050,00	PIX ENVIADO FABIANA BAGOLIN FEITOZA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	NOVEMBRO	
04/11/2024			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 3.488,68	PIX ENVIADO VIVIAN LOPES DE MELLO	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	NOVEMBRO	
04/11/2024			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 2.059,48	PIX ENVIADO VIVIAN LOPES DE MELLO	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	NOVEMBRO	
04/11/2024			VALOR RECEBIDO DA PROVISÃO ERROANEAMENTE DO PROAF	R\$ 609,66	PIX RECEBIDO 28413401000192	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	
04/11/2024			VALOR DEVOLVIDO REFERENTE A PROVISÃO PROAF	-R\$ 609,66	PIX ENVIADO INSTITUTO DE GESTAO EDUCA	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 65,81
04/11/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 12,00	TARIFA TED 04/11/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 53,81
05/11/2024			REPASSE	R\$ 17.931,02	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			NOVEMBRO	
06/11/2024			REPASSE	R\$ 73.440,24	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			NOVEMBRO	
06/11/2024			REPASSE	R\$ 1.502.068,98	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			NOVEMBRO	
06/11/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE GUIAS TRABALHISTAS	R\$ 3.566,30	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				NOVEMBRO	
06/11/2024			GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS	-R\$ 3.180,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	NOVEMBRO	
06/11/2024			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 386,30	PIX ENVIADO INSTITUTO DE GESTAO EDUCA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	NOVEMBRO	R\$ 1.593.494,05
06/11/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 1,99	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/11/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	

Saldo inicial	R\$ 65,81
Saldo inicial Aplicação	R\$ 85.743,04
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 27.775,30
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 150,95

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CRETOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
07/11/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 30,00	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	
07/11/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO	-R\$ 878.251,57	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 565 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
07/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.341,35	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
07/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.342,58	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
07/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.351,05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
07/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.452,04	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
07/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.504,16	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
07/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.614,11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
07/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 2.192,77	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
07/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 3.188,06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
07/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 8.452,86	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 692.771,51
07/11/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 43,20	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.I.)	NOVEMBRO	
08/11/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 593,25	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO - EXTORNO	R\$ 1.508,82	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO - EXTORNO	R\$ 1.116,23	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO FÉRIAS	R\$ 1.291,15	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				NOVEMBRO	
08/11/2024			FÉRIAS	-R\$ 1.291,15	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45089442487	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Férias	NOVEMBRO	
08/11/2024			VIANOVA - VALE TRANSPORTE	-R\$ 569,31	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NOVA SERVICOS LTDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	
08/11/2024	152		MANU ALIMENTAÇÕES - CESTA BÁSICA	-R\$ 123.600,00	PIX ENVIADO MANU DISTRIBUIDORA DE ALI	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Cesta Básica	NOVEMBRO	
08/11/2024			AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE	-R\$ 300,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	
08/11/2024			AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE	-R\$ 300,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	
08/11/2024			AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 578,94	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 904,87	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 928,83	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	

Saldo inicial	R\$ 65,81
Saldo inicial Aplicação	R\$ 85.743,04
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 27.775,30
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 150,95

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
08/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.116,23	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.340,25	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.355,95	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.367,58	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.402,29	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.446,78	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.450,17	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.456,32	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.462,62	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.462,62	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.464,45	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.491,66	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.496,51	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE	-R\$ 1.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.508,82	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.508,82	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.512,21	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.539,08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.558,55	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.570,86	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.687,46	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.925,81	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 2.104,17	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 2.210,49	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 2.210,49	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	

Saldo inicial	R\$ 65,81
Saldo inicial Aplicação	R\$ 85.743,04
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 27.775,30
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 150,95

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
08/11/2024			AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE	-R\$ 6.000,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 9.893,16	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 10.693,48	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
08/11/2024			PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	-R\$ 22.011,60	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Bem Estar Social	NOVEMBRO	
08/11/2024			VIANOVA - VALE TRANSPORTE	-R\$ 126.623,80	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 351.705,93
08/11/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 129,60	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	
11/11/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 1,99	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/11/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	
11/11/2024	438754		ALELO - VALE REFEIÇÃO	-R\$ 344.478,28	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Refeição	NOVEMBRO	
11/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.508,82	PIX ENVIADO Mario Cesar Conceicao	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	
11/11/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.116,23	PIX ENVIADO Claudia Regina Alves da S	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	NOVEMBRO	R\$ 4.471,01
11/11/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 3,98	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	
12/11/2024	81		ISSQN SOBRE NF ATLANTICA	-R\$ 2.140,30	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS- CANAIS INTERNET PM SAO VICENTE	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	NOVEMBRO	R\$ 2.326,73
12/11/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 16,54	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				NOVEMBRO	
13/11/2024			RESGATE PARA PAGAR PROCESSO TRABALHISTA	R\$ 60,00	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				NOVEMBRO	
13/11/2024			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 60,00	PIX ENVIADO INSTITUTO DE GESTAO EDUCA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. Acordo trabalhista	NOVEMBRO	
13/11/2024			RESCISÃO	-R\$ 16,54	PIX ENVIADO Mario Cesar Conceicao	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Liquida	NOVEMBRO	
13/11/2024			IRRF SOBRE A FOLHA	-R\$ 134,19	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.IRRF	NOVEMBRO	
13/11/2024			IRRF SOBRE ALUGUEL	-R\$ 88,77	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	NOVEMBRO	
13/11/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO - ALELO NF 841548	R\$ 3.085,50	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				NOVEMBRO	
13/11/2024	841548		ALELO - VALE REFEIÇÃO	-R\$ 3.085,50	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Refeição	NOVEMBRO	R\$ 2.103,77
13/11/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 3,98	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	
14/11/2024	8597		RESGATE PARA PAGAMENTO SECULO 21 IMOVEIS - ALUGUEL	R\$ 3.051,38	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				NOVEMBRO	
14/11/2024	8597		SECULO 21 IMOVEIS - ALUGUEL	-R\$ 3.051,38	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SECULO 21 EMPR IMOB LTDA	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	NOVEMBRO	
14/11/2024			VIANOVA - VALE TRANSPORTE	-R\$ 883,46	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NOVA SERVICOS LTDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	NOVEMBRO	R\$ 1.216,33
14/11/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	-R\$ 1.129,72	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34419443804	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Liquida	NOVEMBRO	
19/11/2024			RESCISÃO	R\$ 1.129,72	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				NOVEMBRO	R\$ 1.216,33
19/11/2024			RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO	R\$ 6.122,26	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				NOVEMBRO	

Saldo inicial	R\$ 65,81
Saldo inicial Aplicação	R\$ 85.743,04
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 27.775,30
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 150,95

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
22/11/2024			RESCISÃO	-R\$ 2.725,67	TED ENVIADA 133.976.588-88	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Liquida	NOVEMBRO	
22/11/2024			RESCISÃO	-R\$ 3.396,59	TED ENVIADA 305.328.798-64	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Liquida	NOVEMBRO	R\$ 1.216,33
22/11/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 24,00	TARIFA TED 22/11/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	
25/11/2024			RESGATE PARA DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR DE 420.00,00 DEVIDO PARA RIO GRANDE DA SERRA	R\$ 18.000,00	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				NOVEMBRO	
25/11/2024			VALOR ENVIADO PARA RIO GRANDE DA SERRA PARA COMPLETAR SALDO PARA PAGAMENTO DE 13º - VALOR SERA DESCONTADO DO VALOR DEVIDO DE 420.000,00	-R\$ 18.000,00	PIX ENVIADO IGEVE	NÃO	Outras despesas	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	
25/11/2024	CONCESSIONÁRIAS		VIVO	-R\$ 187,21	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	NOVEMBRO	R\$ 1.005,12
25/11/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 2,22	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/11/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 1.002,90
26/11/2024			REPASSE PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS	R\$ 526.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			NOVEMBRO	
27/11/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 586,16	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				NOVEMBRO	
27/11/2024			RESCISÃO	-R\$ 586,16	TED ENVIADA CANAIS 521.247.578-30	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Liquida	NOVEMBRO	R\$ 527.002,90
27/11/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 12,00	TARIFA TED 27/11/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	R\$ 526.990,90
28/11/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 390,00	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO - - REJEITADO	R\$ 196,29	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	
29/11/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	-R\$ 461.698,23	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 597 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 196,29	PIX ENVIADO Claudia Regina Alves da S	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 131,42	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05201479871	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 132,00	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54945929874	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 65,71	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 130,86	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 130,86	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 130,86	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 131,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 132,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 132,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salario	NOVEMBRO	

Saldo inicial	R\$ 65,81
Saldo inicial Aplicação	R\$ 85.743,04
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 27.775,30
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 150,95

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 141,33	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salário	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 196,29	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salário	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 197,13	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salário	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 221,50	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salário	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 221,50	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salário	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 264,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salário	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 266,64	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salário	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 396,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salário	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 398,21	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salário	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 528,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salário	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 654,30	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salário	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 660,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salário	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 738,50	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salário	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 785,16	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salário	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 785,16	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salário	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 788,54	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salário	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 792,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salário	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 792,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salário	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 793,01	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salário	NOVEMBRO	
29/11/2024			13º SALÁRIO	-R\$ 793,01	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salário	NOVEMBRO	