

Mês ref: DEZEMBRO

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 6.186,05
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 112.154,15
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00

Conciliação Bancária

Data	CRETOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
					Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
01/12/2021			SALDO ANTERIOR	NÃO				DEZEMBRO	R\$ 6.186,05
01/12/2021	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 4,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTG FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 6.181,55
01/12/2021	RESGATE PARA 13*	R\$ 164,02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30729123863	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	DEZEMBRO	R\$ 6.345,57
01/12/2021	1º PARCELA DO 13*	-R\$ 164,02	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	DEZEMBRO	R\$ 6.181,55
06/12/2021	REPASSE MUNICIPIO	R\$ 956.130,39	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 962.311,94
07/12/2021	BALSA	-R\$ 184,00	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 460 PAGTOS PAGSAL: 2 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 962.127,94
07/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 624.834,71	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 460 PAGTOS PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 337.293,23
07/12/2021	RESCISÃO	-R\$ 1.068,04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 1 PAGTOS PAGSAL: 1 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 336.225,19
07/12/2021	BALSA	-R\$ 92,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 336.133,19
07/12/2021	VIA NOVA	-R\$ 242,16	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 335.891,03
07/12/2021	PENSÃO ALIMENTICA	-R\$ 352,18	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Pensão	DEZEMBRO	R\$ 335.538,85
07/12/2021	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 335.038,85
07/12/2021	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 334.038,85
07/12/2021	SALARIO	-R\$ 1.127,05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 332.911,80
07/12/2021	SALARIO	-R\$ 1.131,83	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 331.779,97
07/12/2021	SALARIO	-R\$ 1.167,88	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 330.612,09
07/12/2021	SALARIO	-R\$ 1.178,32	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 329.433,77
07/12/2021	SALARIO	-R\$ 1.185,44	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 328.248,33
07/12/2021	SALARIO	-R\$ 1.185,44	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 327.062,89
07/12/2021	SALARIO	-R\$ 1.190,56	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 325.872,33
07/12/2021	SALARIO	-R\$ 1.210,56	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 324.661,77
07/12/2021	SALARIO	-R\$ 1.215,68	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 323.446,09
07/12/2021	SALARIO	-R\$ 1.234,37	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 322.211,72
07/12/2021	SALARIO	-R\$ 1.234,37	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 320.977,35
07/12/2021	SALARIO	-R\$ 1.241,83	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 319.735,52
07/12/2021	SALARIO	-R\$ 1.256,71	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 318.478,81
07/12/2021	SALARIO	-R\$ 1.261,83	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 317.216,98
07/12/2021	SALARIO	-R\$ 1.266,95	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 315.950,03
07/12/2021	SALARIO	-R\$ 1.274,58	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 314.675,45
07/12/2021	SALARIO	-R\$ 1.472,35	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 313.203,10
07/12/2021	AJUADA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 311.703,10
07/12/2021	SALARIO	-R\$ 2.063,74	TED PGTG FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 309.639,36

Mês ref: DEZEMBRO

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 6.186,05
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 112.154,15
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00

Conciliação Bancária

Data	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	
07/12/2021	SALARIO	-R\$ 2.734,47	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	DEZEMBRO	R\$ 306.904,89
07/12/2021	SÉCULO 21	-R\$ 2.864,55	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	R\$ 304.040,34
07/12/2021	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	DEZEMBRO	R\$ 301.040,34
07/12/2021	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	DEZEMBRO	R\$ 298.040,34
07/12/2021	SALARIO	-R\$ 3.793,30	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	DEZEMBRO	R\$ 294.247,04
07/12/2021	SALARIO	-R\$ 6.124,18	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	DEZEMBRO	R\$ 288.122,86
07/12/2021	SALARIO	-R\$ 7.626,32	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	DEZEMBRO	R\$ 280.496,54
07/12/2021	SALARIO	-R\$ 7.678,46	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	DEZEMBRO	R\$ 272.818,08
07/12/2021	VILA RICA NF 6097	-R\$ 8.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	DEZEMBRO	R\$ 264.818,08
07/12/2021	VIA NOVA	-R\$ 68.799,77	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 196.018,31
07/12/2021	ALELO	-R\$ 169.754,40	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	DEZEMBRO	R\$ 26.263,91
08/12/2021	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 117,00	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.)	DEZEMBRO	R\$ 26.146,91
08/12/2021	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 483,00	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 25.663,91
08/12/2021	RESCISÃO	-R\$ 463,30	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 25.200,61
09/12/2021	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 4,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	SIM	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 25.196,11
09/12/2021	RESCISÃO	-R\$ 6,75	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 25.189,36
10/12/2021	IRRF SOBRE O ALUGUEL	-R\$ 95,20	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906731562	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	R\$ 25.094,16
10/12/2021	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 125,12	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	DEZEMBRO	R\$ 24.969,04
10/12/2021	SALARIO	-R\$ 1.136,61	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 23.832,43
10/12/2021	ISSQN REF A NF 184 REJANE DE F.	-R\$ 1.407,00	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 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	DEZEMBRO	R\$ 22.425,43
15/12/2021	SEGURO DE VIDA	-R\$ 5.279,53	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0135.4906731562	SIM	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Seguro de Vida	DEZEMBRO	R\$ 17.145,90
16/12/2021	REPASSE MUNICIPIO	R\$ 630.000,00	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 4617523000109	SIM	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 647.145,90
16/12/2021	2° PARCELA 13°	-R\$ 75.654,64	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 468 PAGTOS PAGSAL:	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	DEZEMBRO	R\$ 571.491,26
16/12/2021	VALOR DA GUIA DE FGTS DEVOLVIDO PARA A OUTRA CONTA POIS FOI PAGA POR LÁ	-R\$ 68.773,46	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.006245-2	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 502.717,80
16/12/2021	2° PARCELA 13°	-R\$ 40,70	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	DEZEMBRO	R\$ 502.677,10
16/12/2021	2° PARCELA 13°	-R\$ 92,94	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	DEZEMBRO	R\$ 502.584,16
16/12/2021	2° PARCELA 13°	-R\$ 115,63	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	DEZEMBRO	R\$ 502.468,53
16/12/2021	2° PARCELA 13°	-R\$ 138,82	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	DEZEMBRO	R\$ 502.329,71
16/12/2021	2° PARCELA 13°	-R\$ 138,82	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	DEZEMBRO	R\$ 502.190,89
16/12/2021	2° PARCELA 13°	-R\$ 138,82	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	DEZEMBRO	R\$ 502.052,07
16/12/2021	2° PARCELA 13°	-R\$ 138,82	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	DEZEMBRO	R\$ 501.913,25

Mês ref: DEZEMBRO

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 6.186,05
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 112.154,15
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00

Conciliação Bancária

Data	CRETOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
					Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
16/12/2021	2ª PARCELA 13*	-R\$ 139,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	DEZEMBRO	R\$ 501.773,83
16/12/2021	2ª PARCELA 13*	-R\$ 139,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	DEZEMBRO	R\$ 501.634,41
16/12/2021	2ª PARCELA 13*	-R\$ 139,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	DEZEMBRO	R\$ 501.494,99
16/12/2021	2ª PARCELA 13*	-R\$ 139,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	DEZEMBRO	R\$ 501.355,57
16/12/2021	2ª PARCELA 13*	-R\$ 139,42	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	DEZEMBRO	R\$ 501.216,15
16/12/2021	2ª PARCELA 13*	-R\$ 140,02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	DEZEMBRO	R\$ 501.076,13
16/12/2021	2ª PARCELA 13*	-R\$ 140,02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	DEZEMBRO	R\$ 500.936,11
16/12/2021	2ª PARCELA 13*	-R\$ 140,02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	DEZEMBRO	R\$ 500.796,09
16/12/2021	2ª PARCELA 13*	-R\$ 140,02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	DEZEMBRO	R\$ 500.656,07
16/12/2021	2ª PARCELA 13*	-R\$ 240,77	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	DEZEMBRO	R\$ 500.415,30
16/12/2021	2ª PARCELA 13*	-R\$ 328,32	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	DEZEMBRO	R\$ 500.086,98
16/12/2021	2ª PARCELA 13*	-R\$ 477,75	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	DEZEMBRO	R\$ 499.609,23
16/12/2021	2ª PARCELA 13*	-R\$ 770,84	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	DEZEMBRO	R\$ 498.838,39
16/12/2021	2ª PARCELA 13*	-R\$ 836,50	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	DEZEMBRO	R\$ 498.001,89
16/12/2021	2ª PARCELA 13*	-R\$ 1.018,43	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	DEZEMBRO	R\$ 496.983,46
16/12/2021	2ª PARCELA 13*	-R\$ 1.032,61	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	DEZEMBRO	R\$ 495.950,85
16/12/2021	SUPER BRILHO NF 161.129	-R\$ 1.066,50	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	DEZEMBRO	R\$ 494.884,35
16/12/2021	2ª PARCELA 13*	-R\$ 1.082,71	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	DEZEMBRO	R\$ 493.801,64
16/12/2021	JML NF 098	-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	DEZEMBRO	R\$ 490.301,64
16/12/2021	JML NF 097	-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	DEZEMBRO	R\$ 486.801,64
16/12/2021	2ª PARCELA 13*	-R\$ 6.257,70	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Provisão de 13º Terceiro	DEZEMBRO	R\$ 480.543,94
16/12/2021	CAPITAL HUMANO NF 80	-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	DEZEMBRO	R\$ 470.543,94
16/12/2021	PYONG NF 04	-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	DEZEMBRO	R\$ 453.543,94
16/12/2021	ADESAF NF 317	-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	DEZEMBRO	R\$ 434.543,94
16/12/2021	ADESAF NF 315	-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	DEZEMBRO	R\$ 415.543,94
16/12/2021	FROST NF 559	-R\$ 19.999,88	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02. Material de Escritório/Papelaria	DEZEMBRO	R\$ 395.544,06
16/12/2021	MARCOS JOSÉ NF 1062	-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	DEZEMBRO	R\$ 375.544,06
16/12/2021	JML NF 3403	-R\$ 20.000,00	PAGAMENTO DE TITULO 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	DEZEMBRO	R\$ 355.544,06
16/12/2021	DARF SOBRE A FOLHA	-R\$ 20.327,43	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	DEZEMBRO	R\$ 335.216,63
16/12/2021	CDIGITAL NF 214	-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	DEZEMBRO	R\$ 312.216,63
16/12/2021	PRISCILLA BITTAR NF 297	-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	DEZEMBRO	R\$ 287.216,63

Mês ref:	DEZEMBRO		Legenda
			preenchimento automático
			classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 6.186,05
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 112.154,15
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00

Conciliação Bancária

Data	CRETOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analitico de Credor	Saldo
					Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competência	
16/12/2021	REJANE DE F. NF 196	-R\$ 33.579,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	DEZEMBRO	R\$ 253.637,63
16/12/2021	INSS SOBRE A FOLHA	-R\$ 43.254,07	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	DEZEMBRO	R\$ 210.383,56
16/12/2021	FROST NF 560	-R\$ 59.997,24	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	DEZEMBRO	R\$ 150.386,32
16/12/2021	SUPER BRILHO NF 162546	-R\$ 83.898,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	DEZEMBRO	R\$ 66.488,32
17/12/2021	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 144,00	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.)	DEZEMBRO	R\$ 66.344,32
17/12/2021	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 491,40	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 65.852,92
17/12/2021	RESCISÃO	-R\$ 677,13	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 65.175,79
20/12/2021	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 4,50	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 65.171,29
20/12/2021	REPASSE MUNICIPIO	R\$ 80.000,00	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 145.171,29
20/12/2021	FÉRIAS	-R\$ 7.249,05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 4 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 137.922,24
20/12/2021	INSS SOBRE O 13*	-R\$ 14.671,97	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	DEZEMBRO	R\$ 123.250,27
21/12/2021	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 4,20	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 123.246,07
22/12/2021	FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 666,03	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 122.580,04
22/12/2021	RESCISÃO	-R\$ 1.122,20	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 121.457,84
22/12/2021	RESCISÃO	-R\$ 1.127,11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 120.330,73
22/12/2021	RESCISÃO	-R\$ 1.137,31	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 119.193,42
22/12/2021	RESCISÃO	-R\$ 1.142,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 118.051,22
22/12/2021	RESCISÃO	-R\$ 1.147,11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 116.904,11
22/12/2021	RESCISÃO	-R\$ 1.167,08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 115.737,03
22/12/2021	RESCISÃO	-R\$ 1.167,08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 114.569,95
22/12/2021	RESCISÃO	-R\$ 1.167,08	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 113.402,87
22/12/2021	RESCISÃO	-R\$ 1.171,97	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 112.230,90
23/12/2021	TARIFAS BANCARIAS	-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.)	DEZEMBRO	R\$ 112.203,90
31/12/2021	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 49,75	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2021	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 112.154,15
#####		R\$ -	0	NÃO					R\$ 112.154,15
#####		R\$ -	0	NÃO					R\$ 112.154,15