Mês ref: dez/24 INTEGRA

Legenda
preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 27.775,30
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 20.817,41
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 199.351,35
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 364,81

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
				R\$ 27.775,30	SALDO ANTERIOR	NÃO					R\$ 27.775,30
02/12/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 205,20	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\$ 27.570,10
02/12/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 626,85	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POPUP	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 26.943,25
02/12/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 2,22	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/11/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 26.941,03
02/12/2024	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIANOVA - VALE TRANSPORTE	-R\$ 390,29	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NOVA SERVICOS LDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 26.550,74
03/12/2024	98	35.491.579/0001-17	ISS SOBRE NF 98 ATLANTICA	-R\$ 2.406,00	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANALIS INTERNET PM SAO VICENTE	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\$ 24.144,74
04/12/2024			REPASSE	R\$ 2.000.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 2.024.144,74
05/12/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 30,00	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 2.024.114,74
06/12/2024			SALÁRIO - ESTORNO	R\$ 1.340,25	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 2.025.454,99
06/12/2024	250492	04.740.876/0001-25	ALELO - VALE REFEIÇÃO	-R\$ 337.371,28	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUCAO DE PAGA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	DEZEMBRO	R\$ 1.688.083,71
06/12/2024	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIANOVA - VALE TRANSPORTE	-R\$ 120.624,06	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NOVA SERVICOS LDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 1.567.459,65
06/12/2024	BOLETO	34.002.229/0001-87	PROAGIR - SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	-R\$ 21.845,60	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROAGIR CLUB DE BENEFICI	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Seguro de Vida	DEZEMBRO	R\$ 1.545.614,05
05/12/2024			PROVISÃO	-R\$ 191.931,58	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0135.13.007416-	NÃO				DEZEMBRO	R\$ 1.353.682,47
06/12/2024			SALÁRIO	-R\$ 960,96	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54945929874	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.352.721,51
06/12/2024			SALÁRIO	-R\$ 802,74	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05201479871	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 1.351.918,77
06/12/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 884.751,94	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 570 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 467.166,83
06/12/2024			AJUUDA DE CUSTO	-R\$ 300,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 466.866,83
06/12/2024			AJUUDA DE CUSTO	-R\$ 300,00	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 466.566,83
06/12/2024			AJUUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 466.066,83
06/12/2024			SALÁRIO	-R\$ 539,45	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	DEZEMBRO	R\$ 465.527,38
06/12/2024			SALÁRIO	-R\$ 643,26	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	DEZEMBRO	R\$ 464.884,12
06/12/2024			AJUUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 463.884,12
06/12/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.206,77	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	DEZEMBRO	R\$ 462.677,35
06/12/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.211,87	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	DEZEMBRO	R\$ 461.465,48
06/12/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.291,57	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	DEZEMBRO	R\$ 460.173,91
06/12/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.328,77	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	DEZEMBRO	R\$ 458.845,14
06/12/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.340,25	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	DEZEMBRO	R\$ 457.504,89

Saldo Inicial	R\$ 27.775,30
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 20.817,41
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 199.351,35
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 364,81

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
06/12/2024			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	DEZEMBRO	R\$ 456.162,31
06/12/2024			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	DEZEMBRO	R\$ 454.811,26
06/12/2024			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	DEZEMBRO	R\$ 453.455,31
06/12/2024			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	DEZEMBRO	R\$ 452.087,73
06/12/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.440,55	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	DEZEMBRO	R\$ 450.647,18
06/12/2024			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	DEZEMBRO	R\$ 449.200,40
06/12/2024			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	DEZEMBRO	R\$ 447.744,08
06/12/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.461,20	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	DEZEMBRO	R\$ 446.282,88
06/12/2024			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	DEZEMBRO	R\$ 444.820,26
06/12/2024			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	DEZEMBRO	R\$ 443.355,81
06/12/2024			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	DEZEMBRO	R\$ 441.864,15
06/12/2024			AJUDA DE CUSTO	-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	DEZEMBRO	R\$ 440.364,15
06/12/2024			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	DEZEMBRO	R\$ 438.855,33
06/12/2024			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	DEZEMBRO	R\$ 437.343,12
06/12/2024			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	DEZEMBRO	R\$ 435.804,04
06/12/2024			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	DEZEMBRO	R\$ 434.245,49
06/12/2024			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	DEZEMBRO	R\$ 432.631,38
06/12/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.615,98	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	DEZEMBRO	R\$ 431.015,40
06/12/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.615,98	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	DEZEMBRO	R\$ 429.399,42
06/12/2024	152		SALÁRIO	-R\$ 1.620,59	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	DEZEMBRO	R\$ 427.778,83
06/12/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.669,65	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	DEZEMBRO	R\$ 426.109,18
06/12/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.900,81	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	DEZEMBRO	R\$ 424.208,37
06/12/2024			SALÁRIO	-R\$ 2.239,69	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	DEZEMBRO	R\$ 421.968,68
06/12/2024			SALÁRIO	-R\$ 2.246,97	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	DEZEMBRO	R\$ 419.721,71
06/12/2024			SALÁRIO	-R\$ 2.246,97	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	DEZEMBRO	R\$ 417.474,74
06/12/2024			SALÁRIO	-R\$ 3.227,94	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	DEZEMBRO	R\$ 414.246,80
06/12/2024			SALÁRIO	-R\$ 4.159,88	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	DEZEMBRO	R\$ 410.086,92

Saldo Inicial	R\$ 27.775,30
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 20.817,41
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 199.351,35
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 364,81

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
06/12/2024			AJUADA DE CUSTO	-R\$ 6.000,00	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 404.086,92
06/12/2024			SALÁRIO	-R\$ 8.342,08	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	DEZEMBRO	R\$ 395.744,84
06/12/2024			SALÁRIO	-R\$ 9.893,16	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	DEZEMBRO	R\$ 385.851,68
06/12/2024			SALÁRIO	-R\$ 10.668,48	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	DEZEMBRO	R\$ 375.183,20
06/12/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 167,40	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.)	DEZEMBRO	R\$ 375.015,80
09/12/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 598,50	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.I.)	DEZEMBRO	R\$ 374.417,30
09/12/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 13.649,94	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				DEZEMBRO	R\$ 388.067,24
09/12/2024			FÉRIAS	-R\$ 13.649,94	TRANSF VALOR F/ CONTA DIF TITULAR 35809014860	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 374.417,30
09/12/2024	2505	11.085.816/0001-81	CHRISTIAN CONSULTORIA E ACESSORIA	-R\$ 946,94	PIX ENVIADO CHRISTIAN CONSULTORIA A E	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.12. Serviços de Laudos PPR e PCMSO	DEZEMBRO	R\$ 373.470,36
09/12/2024			SALÁRIO	-R\$ 1.340,25	PIX ENVIADO Claudia Regina Alves da S	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Líquido Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 372.130,11
09/12/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 4,44	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 372.125,67
10/12/2024			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 2.976,80	PIX ENVIADO VIVIAN LOPEZ DE MELLO	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. Acordo trabalhista	DEZEMBRO	R\$ 369.148,87
10/12/2024			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 1.977,17	PIX ENVIADO VIVIAN LOPEZ DE MELLO	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. Acordo trabalhista	DEZEMBRO	R\$ 367.171,70
10/12/2024			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 1.282,96	PIX ENVIADO VIVIAN LOPEZ DE MELLO	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. Acordo trabalhista	DEZEMBRO	R\$ 365.888,74
10/12/2024			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 3.358,17	PIX ENVIADO VIVIAN LOPEZ DE MELLO	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. Acordo trabalhista	DEZEMBRO	R\$ 362.530,57
10/12/2024			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 3.488,68	PIX ENVIADO VIVIAN LOPEZ DE MELLO	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. Acordo trabalhista	DEZEMBRO	R\$ 359.041,89
10/12/2024			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 3.050,00	PIX ENVIADO FABIANA BAGOLIN FEITOZA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. Acordo trabalhista	DEZEMBRO	R\$ 355.991,89
10/12/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS	R\$ 16.133,78	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				DEZEMBRO	R\$ 372.125,67
10/12/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS	R\$ 4.000,00	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				DEZEMBRO	R\$ 376.125,67
10/12/2024			PROCESSO TRABALHISTA	-R\$ 4.000,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. Acordo trabalhista	DEZEMBRO	R\$ 372.125,67
10/12/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 13,32	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 372.112,35
11/12/2024			VALOR ENVIADO PARA RGDS REF AO VALOR DE 420.000,00 RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 100.000,00	PIX ENVIADO IGEVE	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 272.112,35
11/12/2024	14306	40.690.684.0001-15	JRTECH SISTEMAS	-R\$ 10.511,17	PIX ENVIADO JRTECH SISTEMAS EIRELI	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.09. Serviços de Locação e manutenção de patrimônio de Ponta	DEZEMBRO	R\$ 261.601,18
11/12/2024	59059	34.225.917/0001-06	DAHRIJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-R\$ 6.490,00	PAGAMENTO DE BOLETO DAHRIJ LOCAÇÃO DE VEICULO	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	DEZEMBRO	R\$ 255.111,18
11/12/2024	57213	34.225.917/0001-06	DAHRIJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-R\$ 3.186,69	PAGAMENTO DE BOLETO DAHRIJ LOCAÇÃO DE VEICULO	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	DEZEMBRO	R\$ 251.924,49
11/12/2024	56802	34.225.917/0001-06	DAHRIJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-R\$ 7.169,25	PAGAMENTO DE BOLETO DAHRIJ LOCAÇÃO DE VEICULO	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	DEZEMBRO	R\$ 244.755,24
11/12/2024			IRRF SOBRE ALUGUEL	-R\$ 88,77	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	R\$ 244.666,47

Mês ref: dez/24 INTEGRA

Legenda
preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo Inicial	R\$ 27.775,30
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 20.817,41
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 199.351,35
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 364,81

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
11/12/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 4,44	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 244.662,03
12/12/2024	2505/14306		IRRF SOBRE NF CHRISTIAN E IRTECH	-R\$ 750,86	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.12. Serviços de Laudos PPR e PCMSO	DEZEMBRO	R\$ 243.911,17
12/12/2024			VALOR ENVIADO PARA RGDS REF AO VALOR DE 420.000,00 RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 145.000,00	PIX ENVIADO IGEVE	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 98.911,17
12/12/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 2,22	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/12/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 98.908,95
13/12/2024			VALOR ENVIADO PARA RGDS REF AO VALOR DE 420.000,00 RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 68.000,00	PIX ENVIADO IGEVE	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 30.908,95
16/12/2024	438754		TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 2,22	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/12/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 30.906,73
17/12/2024	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIANOVA - VALE TRANSPORTE	-R\$ 1.122,51	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NOVA SERVIÇOS LDA	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Transporte	DEZEMBRO	R\$ 29.784,22
17/12/2024	895830	04.740.876/0001-25	ALELO - VALE REFEIÇÃO	-R\$ 561,00	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Vale Refeição	DEZEMBRO	R\$ 29.223,22
17/12/2024		03.626.630/0001-64	SÉCULO 21	-R\$ 3.365,40	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SECULO 21 EMPR IMOB LTDA	NÃO	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	DEZEMBRO	R\$ 25.857,82
17/12/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DO INSS REF A CUSTA PROCESSUAL DO PROCESSO TRABALHISTA	R\$ 919,40	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				DEZEMBRO	R\$ 26.777,22
18/12/2024			INSS REF A CUSTA PROCESSUAL DO PROCESSO TRABALHISTA ANA CAROLINE	-R\$ 759,40	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 26.017,82
18/12/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES E FGTS RESCISÓRIOS	R\$ 78.504,61	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				DEZEMBRO	R\$ 104.522,43
19/12/2024			VALOR ENVIADO PARA COMPLETAR A RESCISÃO	-R\$ 0,02	PIX ENVIADO Felipe Marques de Queiroz	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 104.522,41
19/12/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO	R\$ 5.767,09	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				DEZEMBRO	R\$ 110.289,50
19/12/2024			FGTS RESCISÓRIO	-R\$ 2.122,23	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 108.167,27
19/12/2024			FGTS RESCISÓRIO	-R\$ 2.931,41	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 105.235,86
19/12/2024			FGTS RESCISÓRIO	-R\$ 713,45	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 104.522,41
19/12/2024			FGTS RESCISÓRIO	-R\$ 774,99	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 103.747,42
19/12/2024			FGTS RESCISÓRIO	-R\$ 811,22	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 102.936,20
19/12/2024			FGTS RESCISÓRIO	-R\$ 839,75	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 102.096,45
19/12/2024			FGTS RESCISÓRIO	-R\$ 918,82	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 101.177,63
19/12/2024			FGTS RESCISÓRIO	-R\$ 2.781,68	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 98.395,95
19/12/2024			FGTS RESCISÓRIO	-R\$ 2.925,68	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 95.470,27
19/12/2024			FGTS RESCISÓRIO	-R\$ 2.931,41	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 92.538,86
19/12/2024			FGTS RESCISÓRIO	-R\$ 2.931,41	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.FGTS Folha de Pagamento	DEZEMBRO	R\$ 89.607,45
19/12/2024			RESCISÃO	-R\$ 3.650,04	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 85.957,41

Saldo Inicial	R\$ 27.775,30
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 20.817,41
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 199.351,35
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 364,81

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
19/12/2024			RESCISÃO	-R\$ 3.747,11	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 82.210,30
19/12/2024			RESCISÃO	-R\$ 4.130,00	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 78.080,30
19/12/2024			RESCISÃO	-R\$ 4.196,00	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 73.884,30
19/12/2024			RESCISÃO	-R\$ 4.460,51	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 69.423,79
19/12/2024			RESCISÃO	-R\$ 6.349,49	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 63.074,30
19/12/2024			RESCISÃO	-R\$ 6.545,46	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 56.528,84
19/12/2024			RESCISÃO	-R\$ 7.195,91	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 49.332,93
19/12/2024			RESCISÃO	-R\$ 7.509,99	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 41.822,94
19/12/2024			RESCISÃO	-R\$ 7.890,06	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 33.932,88
19/12/2024			RESCISÃO	-R\$ 7.915,06	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 26.017,82
19/12/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 2,22	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/12/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 26.015,60
20/12/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 31,50	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 25.984,10
20/12/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 20,55	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 25.963,55
20/12/2024			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES	R\$ 17.847,20	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				DEZEMBRO	R\$ 43.810,75
20/12/2024			RESCISÃO	-R\$ 15.621,31	TED ENVIADA 596.243.968-68	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 28.189,44
20/12/2024			RESCISÃO	-R\$ 2.225,89	TED ENVIADA CANAIS 306.457.478-74	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Rescisão Líquida	DEZEMBRO	R\$ 25.963,55
20/12/2024			VALOR RESGATADO DA PROVISÃO PARA DEVOLVER PARTE DO VALOR DE 420.000,00 RECEBIDO DE RGDS	R\$ 70.000,00	PIX RECEBIDO 28413401000435	NÃO				DEZEMBRO	R\$ 95.963,55
20/12/2024			VALOR ENVIADO PARA RGDS REF AO VALOR DE 420.000,00 RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDO	-R\$ 70.000,00	PIX ENVIADO IGEVE	NÃO	Outras despesas	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 25.963,55
20/12/2024			REPASSE	R\$ 500.000,00	PIX RECEBIDO 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 525.963,55
20/12/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 24,00	TARIFA TED 20/12/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 525.939,55
23/12/2024			TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 2,22	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/12/2024	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	DEZEMBRO	R\$ 525.937,33
23/12/2024			13º SALARIO - ESTORNO	R\$ 166,85	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 526.104,18
23/12/2024			REPASSE	R\$ 787.000,00	TED RECEBIDA 46177523000109	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			DEZEMBRO	R\$ 1.313.104,18
23/12/2024			13º SALARIO	-R\$ 333,70	TED ENVIADA 229.273.478-83	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 1.312.770,48
23/12/2024			13º SALARIO	-R\$ 366,047,79	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 585 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 946.722,69
23/12/2024			FÉRIAS	-R\$ 599.446,45	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 338 PAGTOS	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	01.Férias	DEZEMBRO	R\$ 347.276,24

Saldo Inicial	R\$ 27.775,30
Saldo Inicial Aplicação	R\$ 20.817,41
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 199.351,35
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 364,81

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREADOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
23/12/2024			13º SALARIO	-R\$ 166,85	PIX ENVIADO Claudia Regina Alves da S	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 347.109,39
23/12/2024			13º SALARIO	-R\$ 55,86	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 347.053,53
23/12/2024			13º SALARIO	-R\$ 111,24	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 346.942,29
23/12/2024			13º SALARIO	-R\$ 111,24	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 346.831,05
23/12/2024			13º SALARIO	-R\$ 111,24	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 346.719,81
23/12/2024			13º SALARIO	-R\$ 111,72	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 346.608,09
23/12/2024			13º SALARIO	-R\$ 112,20	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 346.495,89
23/12/2024			13º SALARIO	-R\$ 122,10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 346.373,79
23/12/2024			13º SALARIO	-R\$ 166,85	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 346.206,94
23/12/2024			13º SALARIO	-R\$ 167,57	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 346.039,37
23/12/2024			13º SALARIO	-R\$ 188,28	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 345.851,09
23/12/2024			13º SALARIO	-R\$ 188,28	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 345.662,81
23/12/2024			13º SALARIO	-R\$ 224,40	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 345.438,41
23/12/2024			13º SALARIO	-R\$ 226,65	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 345.211,76
23/12/2024			13º SALARIO	-R\$ 250,87	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 344.960,89
23/12/2024			13º SALARIO	-R\$ 336,60	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 344.624,29
23/12/2024			13º SALARIO	-R\$ 338,49	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	01. 13º Salario	DEZEMBRO	R\$ 344.285,80