

Mês ref:

01/08/2023

Legenda	
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.113.176,08
Saldo inicial Aplicação	R\$ 196.413,19
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.175.089,61
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.344,15

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia
21/07/2023					Saldo Anterior				AGOSTO
02/08/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 69.874,43	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			AGOSTO
02/08/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 13.192,30	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			AGOSTO
02/08/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 165.063,33	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			AGOSTO
02/08/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 584.545,45	Transferência recebida	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			AGOSTO
02/08/2023			REPASSE DO MUNICIPIO	R\$ 119.363,65	TED-Pag Fornecedores	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			AGOSTO
02/08/2023	6224	01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA	-R\$ 15.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	AGOSTO
02/08/2023	142	13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO	-R\$ 17.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	AGOSTO
02/08/2023	72	43.581.025/0001-01	P YOUNG CONS	-R\$ 6.250,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.05. Serviços de Auditoria Externa	AGOSTO
04/08/2023			PROVISIONAMENTO REF. A FOLHA	-R\$ 53.399,00	Aplicação Poupança				AGOSTO
04/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 209.022,93	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO
04/08/2023			FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 8.158,74	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO
04/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.984,90	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO
04/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.322,54	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO
04/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.568,50	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO
04/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.631,62	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO
04/08/2023			SALARIO	-R\$ 1.236,65	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO
04/08/2023	523	36.107.477/0001-18	REJANE DE F SANTOS	-R\$ 47.500,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	AGOSTO
04/08/2023	BOLETO		FIBER CONNECT SERVICES	-R\$ 128,22	Pagamento de Boleto	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO
04/08/2023	BOLETO		IRRF NF 797 CHRISTIAN	-R\$ 282,49	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	AGOSTO
04/08/2023	BOLETO		CSRF NF 797 CHRISTIAN	-R\$ 875,70	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	AGOSTO
04/08/2023	509		ISS REF. REJANE DE F.	-R\$ 2.500,00	Impostos	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	AGOSTO
07/08/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 500,00	Folha de Pagamento	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO
07/08/2023	150893	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 53.582,84	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	AGOSTO
07/08/2023	151846	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 487,30	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	AGOSTO
07/08/2023	876	11.085.816/0001-81	CHRISTIAN CONSULTORIA	-R\$ 5.959,47	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	AGOSTO
08/08/2023	BOLETO	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	-R\$ 12.374,68	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO
08/08/2023	44	50.225.658/0001-70	N1NE ASSESSOR	-R\$ 21.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	AGOSTO
08/08/2023	252	48.403.079/0001-28	BEVENDA BELOCE	-R\$ 191.648,89	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Merenda	AGOSTO
10/08/2023	361	26.262.510/0001-20	PRISCILLA BITTAR SOCIEDADE	-R\$ 20.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.02. Serviços Jurídicos	AGOSTO
15/08/2023			ESTORNO REF. AJUDA DE CUSTO	R\$ 2.500,00	TED Devolvida	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO
15/08/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.000,00	Transferência enviada	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO
15/08/2023	6371	01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA	-R\$ 15.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01. Serviços Contábeis	AGOSTO
15/08/2023	142	13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO	-R\$ 17.000,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.03. Serviços de Recursos Humanos	AGOSTO

Mês ref:

01/08/2023

Legenda	
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.113.176,08
Saldo inicial Aplicação	R\$ 196.413,19
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.175.089,61
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.344,15

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia
15/08/2023	78	43.581.025/0001-01	P YOUNG CONS	-R\$ 6.250,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.05. Serviços de Auditoria Externa	AGOSTO
15/08/2023	30	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO DE PRODUTO	-R\$ 9.948,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.03 Material Pedagogico	AGOSTO
15/08/2023	32	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO DE PRODUTO	-R\$ 9.710,40	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritório/Papelaria	AGOSTO
15/08/2023	31	37.886.853/0001-82	ALMADA COMERCIO DE PRODUTO	-R\$ 39.735,76	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material de Limpeza / Higiene	AGOSTO
15/08/2023	90456	74.687.799/0001-72	E R PEREZ	-R\$ 24.600,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Cesta Básica	AGOSTO
15/08/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 3.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO
15/08/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO
15/08/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 2.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO
15/08/2023			AJUDA DE CUSTO	-R\$ 1.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Transporte	AGOSTO
16/08/2023	121	03.172.136/0001-77	TEMPO REAL	-R\$ 4.034,53	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO
16/08/2023	81	03.172.136/0001-77	TEMPO REAL	-R\$ 14.377,50	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO
16/08/2023	239	38.048.648/0001-00	TARCIZO LEANDRO	-R\$ 1.670,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	AGOSTO
17/08/2023	62	45.058.030/0001-97	JC VENDAS	-R\$ 13.000,00	Pix - Enviado	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO
17/08/2023	32	501.186.057/0001-103	AS UNIFORMES	-R\$ 8.647,00	Pix - Enviado	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO
18/08/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO REF. RATEIO DE FGTS	R\$ 10.720,09	Transferência recebida	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO
18/08/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO REF. RATEIO DE IRRF	R\$ 111,00	Transferência recebida	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO
18/08/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO REF. RATEIO DE INSS	R\$ 18.659,87	Transferência recebida	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO
18/08/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO REF. RATEIO DE FGTS	R\$ 13.405,93	Transferência recebida	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO
18/08/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO REF. RATEIO DE IRRF	R\$ 631,36	Transferência recebida	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO
18/08/2023			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO REF. RATEIO DE INSS	R\$ 12.023,74	Transferência recebida	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO
18/08/2023			ESTORNO REF. CHRISTIAN CONSULTORIA	R\$ 216,57	TED-Crédito em Conta	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	AGOSTO
18/08/2023	BOLETO		IR SOBRE SALARIOS	-R\$ 2.245,32	Impostos	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.IRRF	AGOSTO
18/08/2023	BOLETO		FGTS REF. A FOLHA	-R\$ 44.490,68	Impostos	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	AGOSTO
18/08/2023	BOLETO		INSS REF. FOLHA	-R\$ 40.146,02	Impostos	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.INSS	AGOSTO
18/08/2023	442571	04.740.876/0001-25	ALELO	-R\$ 3.024,00	Pagamento de Boleto	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Vale Refeição	AGOSTO
22/08/2023			ESTORNO REF. DEGON	R\$ 1.850,00	TED Devolvida	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO
22/08/2023			RESCISÃO	-R\$ 4.391,57	Folha de Pagamento	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	AGOSTO
22/08/2023			ALUGUEL	-R\$ 3.159,25	Pagamento de Boleto	Locação de imóveis	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO
22/08/2023	6982	07.931.386/0001-02	DEGON CONTROL	-R\$ 1.850,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO
22/08/2023	BOLETO		FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 699,69	Impostos	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	AGOSTO
28/08/2023	6982	07.931.386/0001-02	DEGON CONTROL	-R\$ 1.850,00	Pix - Enviado	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	AGOSTO

Mês ref:

01/08/2023

Legenda	
	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 1.113.176,08
Saldo inicial Aplicação	R\$ 196.413,19
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 1.175.089,61
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.344,15

Conciliação Bancária

						Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia
31/08/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 6.779,67	Transferido da poupança				AGOSTO
31/08/2023			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	R\$ 87,78	Transferido da poupança				AGOSTO
31/08/2023			RESCISÃO	-R\$ 5.948,06	Transferência enviada	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.Rescisão Liquida	AGOSTO
31/08/2023			FGTS SOBRE RESCISÃO	-R\$ 919,39	Impostos	Recursos humanos (S)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.FGTS Folha de Pagamento	AGOSTO
31/08/2023					S A L D O				AGOSTO