

DEMCSE**DEMONSTRATIVO PREVIDENCIARIO DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO**

IDENTIFICAÇÃO: SAAE DE ALEGRE ES
EXERCÍCIO: 2022

**DEMONSTRATIVO PREVIDENCIARIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS
SERVIDORES E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO**

RPPS				
MESES	Alíquota	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/12
JANEIRO	14%	R\$ 5.553,40	R\$ 5.553,40	R\$ 0,00
FEVEREIRO	14%	R\$ 5.564,70	R\$ 5.564,70	R\$ 0,00
MARÇO	14%	R\$ 5.564,70	R\$ 5.564,70	R\$ 0,00
ABRIL	14%	R\$ 5.878,43	R\$ 5.878,43	R\$ 0,00
MAIO	14%	R\$ 5.892,16	R\$ 5.892,16	R\$ 0,00
JUNHO	14%	R\$ 5.916,44	R\$ 5.916,44	R\$ 0,00
JULHO	14%	R\$ 6.082,97	R\$ 6.082,97	R\$ 0,00
AGOSTO	14%	R\$ 6.082,97	R\$ 6.082,97	R\$ 0,00
SETEMBRO	14%	R\$ 6.113,77	R\$ 6.113,77	R\$ 0,00
OUTUBRO	14%	R\$ 6.073,92	R\$ 6.073,92	R\$ 0,00
NOVEMBRO	14%	R\$ 5.795,25	R\$ 5.795,25	R\$ 0,00
DEZEMBRO	14%	R\$ 10.923,28	R\$ 10.923,28	R\$ 0,00
TOTAL 2022		R\$ 75.441,99	R\$ 75.441,99	R\$ 0,00

Recolhimento amparado pela Lei 3.505/2018 Artigo 1º E 3º e Lei 3583/2020 Artigo 9º disponível no site www.alegre.es.gov.br/leis

Alegre ES, 31 de Dezembro de 2022.

José Gilberto Vial
Diretor SAAE

Michelle Viana Moreira Tannure
Contadora

Relatório Contábil Pagamento de Retenção RPPSA 2022.

O valor total pago RPPSA Retido é na ordem de **R\$ 75.441,99** (Setenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos), aqui detalhado:

MUNICÍPIO DE ALEGRE
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 15/03/23 18:30
Máquina: DESKTOP-6CBOMQL

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Credor	Valor Pagamento
0000105	15/02/2022	0000105/2022	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	5.553,40
0000183	16/03/2022	0000183/2022	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	5.564,70
0000285	19/04/2022	0000285/2022	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	5.564,70
0000360	16/05/2022	0000360/2022	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	5.878,43
0000450	20/06/2022	0000450/2022	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	5.892,16
0000515	06/07/2022	0000515/2022	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	5.916,44
0000644	19/08/2022	0000644/2022	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	6.082,97
0000717	20/09/2022	0000717/2022	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	6.082,97
0000805	18/10/2022	0000805/2022	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	6.113,77
0000891	18/11/2022	0000891/2022	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	6.073,92
0001012	21/12/2022	0001012/2022	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	5.795,25
0001082	30/12/2022	0001082/2022	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA	10.923,28
Nº Reg: 00012					75.441,99

Como pode-se observar no Balancete de Verificação Anual, temos:

Conta Contábil 218820101000

R\$ 90.064,19

Logo, o valor total (R\$ 90.064,19) registrado no Balancete de Verificação Anual RPPSA retido conta contabil 218820101000 , menos as movimentações contabeis de ajuste feitas que podem ser visualizadas no demonstrativo abaixo (R\$ 14.622,20), chegamos finalmente no valor correto pago por esta autarquia : **R\$ 75.441,99**.

MUNICÍPIO DE ALEGRE
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO
ESPÍRITO SANTO
27.069.467/0001-44
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

15/03/2023

PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Conta : 218820101000.F - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
03/01/2022	Liquidação/Desconto N° 2/2022		893,79	893,79	C
03/01/2022	Liquidação/Desconto N° 4/2022		465,58	1.359,37	C
07/02/2022	Liquidação/Desconto N° 65/2022		293,84	1.653,21	C
07/02/2022	Liquidação/Desconto N° 67/2022		1.897,91	3.551,12	C
07/02/2022	Liquidação/Desconto N° 69/2022		526,01	4.077,13	C
07/02/2022	Liquidação/Desconto N° 71/2022		1.770,11	5.847,24	C
15/02/2022	Pagamento/Banco N° 105/2022	5.553,40		293,84	C
28/02/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 2/2022		1.065,53	1.359,37	C
28/02/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 2/2022	1.065,53		293,84	C
03/03/2022	Liquidação/Desconto N° 117/2022		2.663,90	2.957,74	C
03/03/2022	Liquidação/Desconto N° 119/2022		526,01	3.483,75	C
03/03/2022	Liquidação/Desconto N° 121/2022		2.080,95	5.564,70	C
16/03/2022	Pagamento/Banco N° 183/2022	5.564,70			D
31/03/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 3/2022		293,84	293,84	C
31/03/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 3/2022	293,84			D
04/04/2022	Liquidação/Desconto N° 176/2022		2.663,90	2.663,90	C
04/04/2022	Liquidação/Desconto N° 178/2022		526,01	3.189,91	C
04/04/2022	Liquidação/Desconto N° 180/2022		2.374,79	5.564,70	C
04/04/2022	Liquidação/Desconto N° 184/2022		534,49	6.099,19	C
19/04/2022	Pagamento/Banco N° 285/2022	5.564,70		534,49	C
02/05/2022	Liquidação/Desconto N° 252/2022		2.823,72	3.358,21	C
02/05/2022	Liquidação/Desconto N° 254/2022		2.265,70	5.623,91	C
02/05/2022	Liquidação/Desconto N° 256/2022		254,52	5.878,43	C
16/05/2022	Pagamento/Banco N° 360/2022	5.878,43			D
31/05/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 5/2022		534,49	534,49	C
31/05/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 5/2022	534,49			D
01/06/2022	Liquidação/Desconto N° 295/2022		2.837,45	2.837,45	C
01/06/2022	Liquidação/Desconto N° 297/2022		2.528,70	5.366,15	C
01/06/2022	Liquidação/Desconto N° 300/2022		526,01	5.892,16	C
06/06/2022	Liquidação/Desconto N° 303/2022		326,33	6.218,49	C
06/06/2022	Liquidação/Desconto N° 305/2022		175,34	6.393,83	C
20/06/2022	Pagamento/Banco N° 450/2022	5.892,16		501,67	C
01/07/2022	Liquidação/Desconto N° 348/2022		2.526,91	3.028,58	C
01/07/2022	Liquidação/Desconto N° 350/2022		2.528,70	5.557,28	C
01/07/2022	Liquidação/Desconto N° 352/2022		359,16	5.916,44	C
06/07/2022	Pagamento/Banco N° 515/2022	5.916,44			D
31/07/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 7/2022		501,67	501,67	C
31/07/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 7/2022	501,67			D
01/08/2022	Liquidação/Desconto N° 404/2022		2.948,98	2.948,98	C
01/08/2022	Liquidação/Desconto N° 406/2022		2.588,17	5.537,15	C
01/08/2022	Liquidação/Desconto N° 408/2022		545,82	6.082,97	C
02/08/2022	Liquidação/Desconto N° 416/2022		339,79	6.422,76	C
19/08/2022	Pagamento/Banco N° 644/2022	6.082,97		339,79	C
01/09/2022	Liquidação/Desconto N° 462/2022		315,81	655,60	C
01/09/2022	Liquidação/Desconto N° 464/2022		2.609,19	3.264,79	C
01/09/2022	Liquidação/Desconto N° 466/2022		545,82	3.810,61	C
01/09/2022	Liquidação/Desconto N° 468/2022		2.588,17	6.398,78	C
20/09/2022	Pagamento/Banco N° 717/2022	6.082,97		315,81	C
29/09/2022	Liquidação/Desconto N° 522/2022		2.948,98	3.264,79	C
29/09/2022	Liquidação/Desconto N° 524/2022		2.303,16	5.567,95	C
29/09/2022	Liquidação/Desconto N° 526/2022		545,82	6.113,77	C
30/09/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 9/2022		339,79	6.453,56	C
30/09/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 9/2022	339,79		6.113,77	C
18/10/2022	Liquidação/Desconto N° 554/2022		311,47	6.425,24	C
18/10/2022	Pagamento/Banco N° 805/2022	6.113,77		311,47	C
31/10/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 10/2022		6.113,77	6.425,24	C
31/10/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 10/2022	6.113,77		311,47	C
01/11/2022	Liquidação/Desconto N° 573/2022		2.948,98	3.260,45	C
01/11/2022	Liquidação/Desconto N° 575/2022		2.338,30	5.598,75	C
01/11/2022	Liquidação/Desconto N° 577/2022		263,23	5.861,98	C
01/11/2022	Liquidação/Desconto N° 583/2022		211,94	6.073,92	C
18/11/2022	Pagamento/Banco N° 891/2022	6.073,92			D

MUNICÍPIO DE ALEGRE
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESPÍRITO SANTO
27.069.467/0001-44
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

15/03/2023

PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Conta : 218820101000.F - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/11/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 11/2022		311,47	311,47	C
30/11/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 11/2022	311,47			D
01/12/2022	Liquidação/Desconto Nº 634/2022		2.948,98	2.948,98	C
01/12/2022	Liquidação/Desconto Nº 636/2022		2.249,43	5.198,41	C
01/12/2022	Liquidação/Desconto Nº 638/2022		263,23	5.461,64	C
01/12/2022	Liquidação/Desconto Nº 640/2022		333,61	5.795,25	C
13/12/2022	Liquidação/Desconto Nº 674/2022		2.948,98	8.744,23	C
13/12/2022	Liquidação/Desconto Nº 677/2022		2.249,43	10.993,66	C
13/12/2022	Liquidação/Desconto Nº 679/2022		263,23	11.256,89	C
13/12/2022	Liquidação/Desconto Nº 686/2022		533,78	11.790,67	C
21/12/2022	Pagamento/Banco Nº 1012/2022	5.795,25		5.995,42	C
29/12/2022	Liquidação/Desconto Nº 716/2022		263,23	6.258,65	C
29/12/2022	Liquidação/Desconto Nº 718/2022		1.715,65	7.974,30	C
29/12/2022	Liquidação/Desconto Nº 721/2022		2.948,98	10.923,28	C
30/12/2022	Pagamento/Banco Nº 1082/2022	10.923,28			D
31/12/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 12/2022		5.461,64	5.461,64	C
31/12/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 12/2022	5.461,64			D
Total da Conta		90.064,19	90.064,19		

IDENTIFICAÇÃO: IPASMA DE ALEGRE ES

EXERCÍCIO: 2022

**DEMONSTRATIVO PREVIDENCIARIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS
SERVIDORES E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO**

RGPS

MESES	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/12
JANEIRO	R\$ 1.990,81	R\$ 1.990,81	R\$ 0,00
FEVEREIRO	R\$ 1.772,05	R\$ 1.772,05	R\$ 0,00
MARÇO	R\$ 1.877,59	R\$ 1.877,59	R\$ 0,00
ABRIL	R\$ 1.695,09	R\$ 1.695,09	R\$ 0,00
MAIO	R\$ 1.682,88	R\$ 1.682,88	R\$ 0,00
JUNHO	R\$ 1.707,31	R\$ 1.707,31	R\$ 0,00
JULHO	R\$ 1.697,10	R\$ 1.697,10	R\$ 0,00
AGOSTO	R\$ 1.960,67	R\$ 1.960,67	R\$ 0,00
SETEMBRO	R\$ 1.703,95	R\$ 1.703,95	R\$ 0,00
OUTUBRO	R\$ 1.761,98	R\$ 1.761,98	R\$ 0,00
NOVEMBRO	R\$ 1.709,13	R\$ 1.709,13	R\$ 0,00
DEZEMBRO	R\$ 1.781,78	R\$ 1.781,78	R\$ 0,00
13 SALARIO	R\$ 1.635,17	R\$ 1.635,17	R\$ 0,00
TOTAL 2022	R\$ 22.975,51	R\$ 22.975,51	R\$ 0,00

Alegre ES, 31 de Dezembro de 2022.

José Gilberto Vial

Diretor SAAE

Michelle Viana Moreira Tannure
Contadora

Relatório Contábil Retenções INSS

MUNICÍPIO DE ALEGRE
SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 15/03/23 19:31
Máquina: DESKTOP-6CBOMQL

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Credor	Valor Pagamento
0000095	10/02/2022	0000095/2022	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.990,81
0000170	11/03/2022	0000170/2022	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.772,05
0000276	11/04/2022	0000276/2022	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.877,59
0000348	16/05/2022	0000348/2022	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.695,09
0000457	20/06/2022	0000457/2022	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.682,88
0000483	01/07/2022	0000483/2022	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.707,31
0000635	19/08/2022	0000635/2022	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.697,10
0000712	20/09/2022	0000712/2022	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.960,67
0000811	18/10/2022	0000811/2022	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.703,95
0000879	18/11/2022	0000879/2022	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.761,98
0000989	19/12/2022	0000989/2022	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.709,13
0001009	20/12/2022	0001009/2022	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.635,17
0001078	29/12/2022	0001078/2022	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.781,78
Nº Reg: 00013					22.975,51

MUNICÍPIO DE ALEGRE
SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 15/03/23 19:31
Máquina: DESKTOP-6CBOMQL

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Credor	Valor Pagamento
0000275	11/04/2022	0000275/2022	218830102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	24,10
0001088	30/12/2022	0001088/2022	218830102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	13,20
Nº Reg: 00002					37,30

O valor total pago INSS Retido Servidor é na ordem de R\$ 22.975,51 (Vinte e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), e R\$ 37,30 (trinta e sete reais e trinta centavos) INSS serviços terceiros, aqui detalhados:

Como pode-se observar no Balancete de Verificação Anual, temos:

Conta Contábil 218830102001 R\$ 74,60
890,

Conta Contábil 218830102002 R\$ 25.816,33

Total Movimentado de INSS Retido R\$ 26.890,93

Logo, o valor total (R\$ 26.890,93) registrado no Balancete de Verificação Anual INSS retido, menos as movimentações contábeis de ajuste feitas que podem ser visualizadas no demonstrativo abaixo (R\$ 2.915,42), chegamos finalmente no valor correto pago por esta autarquia: R\$ 23.012,81.

MUNICÍPIO DE ALEGRE
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESPÍRITO SANTO
27.069.467/0001-44
RAZÃO DO PLANO DE CONTAS

15/03/2023

PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Conta : 218830102002.F - INSS SERVIDORES					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/02/2022	Liquidação/Desconto Nº 61/2022		1.145,21	1.145,21	C
07/02/2022	Liquidação/Desconto Nº 63/2022		845,60	1.990,81	C
10/02/2022	Pagamento/Banco Nº 95/2022	1.990,81			D
03/03/2022	Liquidação/Desconto Nº 110/2022		926,45	926,45	C
03/03/2022	Liquidação/Desconto Nº 112/2022		845,60	1.772,05	C
03/03/2022	Liquidação/Desconto Nº 114/2022		336,99	2.109,04	C
11/03/2022	Pagamento/Banco Nº 170/2022	1.772,05		336,99	C
04/04/2022	Liquidação/Desconto Nº 173/2022		695,00	1.031,99	C
04/04/2022	Liquidação/Desconto Nº 174/2022		845,60	1.877,59	C
11/04/2022	Pagamento/Banco Nº 276/2022	1.877,59			D
30/04/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 4/2022		336,99	336,99	C
30/04/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 4/2022	336,99			D
02/05/2022	Liquidação/Desconto Nº 258/2022		885,97	885,97	C
02/05/2022	Liquidação/Desconto Nº 260/2022		809,12	1.695,09	C
16/05/2022	Pagamento/Banco Nº 348/2022	1.695,09			D
01/06/2022	Liquidação/Desconto Nº 291/2022		809,12	809,12	C
01/06/2022	Liquidação/Desconto Nº 293/2022		873,76	1.682,88	C
20/06/2022	Pagamento/Banco Nº 457/2022	1.682,88			D
01/07/2022	Liquidação/Desconto Nº 337/2022		809,12	809,12	C
01/07/2022	Liquidação/Desconto Nº 339/2022		898,19	1.707,31	C
01/07/2022	Pagamento/Banco Nº 483/2022	1.707,31			D
01/08/2022	Liquidação/Desconto Nº 410/2022		809,12	809,12	C
01/08/2022	Liquidação/Desconto Nº 412/2022		887,98	1.697,10	C
04/08/2022	Liquidação/Desconto Nº 423/2022		799,88	2.496,98	C
19/08/2022	Pagamento/Banco Nº 635/2022	1.697,10		799,88	C
01/09/2022	Liquidação/Desconto Nº 460/2022		914,71	1.714,59	C
01/09/2022	Liquidação/Desconto Nº 475/2022		246,08	1.960,67	C
20/09/2022	Pagamento/Banco Nº 712/2022	1.960,67			D
29/09/2022	Liquidação/Desconto Nº 517/2022		820,67	820,67	C
29/09/2022	Liquidação/Desconto Nº 519/2022		883,28	1.703,95	C
30/09/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 9/2022		799,88	2.503,83	C
30/09/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 9/2022	799,88		1.703,95	C
18/10/2022	Pagamento/Banco Nº 811/2022	1.703,95			D
31/10/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 10/2022		1.703,95	1.703,95	C
31/10/2022	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 10/2022	1.703,95			D
01/11/2022	Liquidação/Desconto Nº 579/2022		941,31	941,31	C
01/11/2022	Liquidação/Desconto Nº 581/2022		820,67	1.761,98	C
18/11/2022	Pagamento/Banco Nº 879/2022	1.761,98			D
01/12/2022	Liquidação/Desconto Nº 632/2022		820,67	820,67	C
01/12/2022	Liquidação/Desconto Nº 642/2022		888,46	1.709,13	C
02/12/2022	Liquidação/Desconto Nº 652/2022		117,56	1.826,69	C
13/12/2022	Liquidação/Desconto Nº 688/2022		814,50	2.641,19	C
13/12/2022	Liquidação/Desconto Nº 691/2022		820,67	3.461,86	C
19/12/2022	Pagamento/Banco Nº 989/2022	1.709,13		1.752,73	C
20/12/2022	Pagamento/Banco Nº 1009/2022	1.635,17		117,56	C
29/12/2022	Liquidação/Desconto Nº 711/2022		843,55	961,11	C
29/12/2022	Liquidação/Desconto Nº 713/2022		820,67	1.781,78	C
29/12/2022	Pagamento/Banco Nº 1078/2022	1.781,78			D
Total da Conta		25.816,33	25.816,33		

