

DEMCSE

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIARIO DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES
RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO

IDENTIFICAÇÃO: SAAE ALEGRE ES
EXERCÍCIO: 2024
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\$ 5.901,09	R\$ 5.901,09	R\$ 0,00
FEVEREIRO	14%	R\$ 6.145,39	R\$ 6.145,39	R\$ 0,00
MARÇO	14%	R\$ 6.145,39	R\$ 6.145,39	R\$ 0,00
ABRIL	14%	R\$ 6.162,58	R\$ 6.162,58	R\$ 0,00
MAIO	14%	R\$ 6.183,87	R\$ 6.183,87	R\$ 0,00
JUNHO	14%	R\$ 6.115,72	R\$ 6.115,72	R\$ 0,00
JULHO	14%	R\$ 6.206,03	R\$ 6.206,03	R\$ 0,00
AGOSTO	14%	R\$ 6.206,03	R\$ 6.206,03	R\$ 0,00
SETEMBRO	14%	R\$ 6.223,45	R\$ 6.223,45	R\$ 0,00
OUTUBRO	14%	R\$ 6.258,29	R\$ 6.258,29	R\$ 0,00
NOVEMBRO	14%	R\$ 6.258,29	R\$ 6.258,29	R\$ 0,00
DEZEMBRO	14%	R\$ 6.258,29	R\$ 0,00	R\$ 6.258,29
TOTAL 2024		R\$ 80.322,71	R\$ 74.064,42	R\$ 6.258,29

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

Alegre ES, 31 e Dezembro de 2024.

José Gilberto Vial
Diretor SAAE

Relatório Contábil Pagamento de Retenção RPPSA 2024.

O valor total pago RPPSA Retido é na ordem de **R\$ 45.563,60** (Quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), aqui detalhado:

MUNICÍPIO DE ALEGRE
SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - N
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 13/03/25 21:19
Máquina: DESKTOP-38UKTUR

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Credor	Valor Pagamento
0000087	19/02/2024	0000087/2024	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	5.901,09
0000151	19/03/2024	0000151/2024	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	6.145,39
0000224	22/04/2024	0000224/2024	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	6.145,39
0000286	17/05/2024	0000286/2024	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	6.162,58
0000363	17/06/2024	0000363/2024	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	6.183,87
0000423	09/07/2024	0000423/2024	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	6.115,72
0000513	19/08/2024	0000513/2024	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	6.206,03
0000612	18/09/2024	0000612/2024	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	6.206,03
0000703	21/10/2024	0000703/2024	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	6.223,45
0000771	11/11/2024	0000771/2024	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	6.258,29
0000827	10/12/2024	0000827/2024	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	6.258,29
0000890	27/12/2024	0000890/2024	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA	6.258,29
PP Reg: 00012					74.064,42

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

Conta Contábil 218820101000	R\$ 102.496,40
(-) Movimentação Contabil de Ajuste	R\$ (22.173,69)
(-) Inscrições Resto a Pagar RPPS retido	R\$ (6.258,29)
(=) Total Pago RPSS retido em 2025	R\$ 74.064,42

Logo, o valor total (R\$ 102.496,40) 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\$ 22.173,69), menos valor retido inscrito em restos a pagar (6.258,29), chegamos finalmente no valor correto pago poresta autarquia : R\$ 74.064,42.

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

14/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218820101000.F - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
02/01/2024	Liquidação/Desconto N° 10/2024		1.602,44	1.602,44	C
02/01/2024	Liquidação/Desconto N° 12/2024		555,14	2.157,58	C
02/02/2024	Liquidação/Desconto N° 35/2024		1.596,02	3.753,60	C
02/02/2024	Liquidação/Desconto N° 37/2024		1.841,09	5.594,69	C
02/02/2024	Liquidação/Desconto N° 39/2024		306,40	5.901,09	C
02/02/2024	Liquidação/Desconto N° 41/2024		348,12	6.249,21	C
19/02/2024	Pagamento/Banco N° 87/2024	5.901,09		348,12	C
29/02/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 2/2024		1.809,46	2.157,58	C
29/02/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 2/2024	1.809,46		348,12	C
01/03/2024	Liquidação/Desconto N° 95/2024		3.346,23	3.694,35	C
01/03/2024	Liquidação/Desconto N° 97/2024		2.128,56	5.822,91	C
01/03/2024	Liquidação/Desconto N° 99/2024		306,40	6.129,31	C
01/03/2024	Liquidação/Desconto N° 102/2024		16,08	6.145,39	C
19/03/2024	Pagamento/Banco N° 151/2024	6.145,39			D
31/03/2024	Liquidação/Desconto N° 131/2024		306,40	306,40	C
31/03/2024	Liquidação/Desconto N° 133/2024		2.492,76	2.799,16	C
31/03/2024	Liquidação/Desconto N° 135/2024		3.346,23	6.145,39	C
31/03/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 3/2024		348,12	6.493,51	C
31/03/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 3/2024	348,12		6.145,39	C
16/04/2024	Liquidação/Desconto N° 167/2024		204,27	6.349,66	C
22/04/2024	Pagamento/Banco N° 224/2024	6.145,39		204,27	C
30/04/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 4/2024		6.145,39	6.349,66	C
30/04/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 4/2024	6.145,39		204,27	C
02/05/2024	Liquidação/Desconto N° 186/2024		3.346,23	3.550,50	C
02/05/2024	Liquidação/Desconto N° 188/2024		2.305,68	5.856,18	C
02/05/2024	Liquidação/Desconto N° 190/2024		306,40	6.162,58	C
17/05/2024	Pagamento/Banco N° 286/2024	6.162,58			D
31/05/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 5/2024		204,27	204,27	C
31/05/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 5/2024	204,27			D
03/06/2024	Liquidação/Desconto N° 235/2024		3.346,23	3.346,23	C
03/06/2024	Liquidação/Desconto N° 237/2024		2.531,24	5.877,47	C
03/06/2024	Liquidação/Desconto N° 239/2024		306,40	6.183,87	C
06/06/2024	Liquidação/Desconto N° 255/2024		204,27	6.388,14	C
06/06/2024	Liquidação/Desconto N° 257/2024		293,72	6.681,86	C
06/06/2024	Liquidação/Desconto N° 259/2024		369,27	7.051,13	C
17/06/2024	Pagamento/Banco N° 363/2024	6.183,87		867,26	C
01/07/2024	Liquidação/Desconto N° 312/2024		2.984,35	3.851,61	C
01/07/2024	Liquidação/Desconto N° 314/2024		2.161,97	6.013,58	C
01/07/2024	Liquidação/Desconto N° 316/2024		102,14	6.115,72	C
03/07/2024	Liquidação/Desconto N° 310/2024		369,71	6.485,43	C
09/07/2024	Pagamento/Banco N° 423/2024	6.115,72		369,71	C
31/07/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 7/2024		867,26	1.236,97	C
31/07/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 7/2024	867,26		369,71	C
01/08/2024	Liquidação/Desconto N° 348/2024		2.998,68	3.368,39	C
01/08/2024	Liquidação/Desconto N° 350/2024		2.531,24	5.899,63	C
01/08/2024	Liquidação/Desconto N° 352/2024		306,40	6.206,03	C
19/08/2024	Pagamento/Banco N° 513/2024	6.206,03			D
28/08/2024	Liquidação/Desconto N° 410/2024		3.368,39	3.368,39	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto N° 412/2024		2.531,24	5.899,63	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto N° 414/2024		306,40	6.206,03	C
31/08/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 8/2024		369,71	6.575,74	C
31/08/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 8/2024	369,71		6.206,03	C
18/09/2024	Pagamento/Banco N° 612/2024	6.206,03			D
30/09/2024	Liquidação/Desconto N° 453/2024		3.368,39	3.368,39	C
30/09/2024	Liquidação/Desconto N° 455/2024		2.548,66	5.917,05	C
30/09/2024	Liquidação/Desconto N° 457/2024		306,40	6.223,45	C
30/09/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 9/2024		6.206,03	12.429,48	C
30/09/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 9/2024	6.206,03		6.223,45	C
21/10/2024	Pagamento/Banco N° 703/2024	6.223,45			D
31/10/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 10/2024		6.223,45	6.223,45	C
31/10/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo N° 10/2024	6.223,45			D
01/11/2024	Liquidação/Desconto N° 510/2024		3.368,39	3.368,39	C
01/11/2024	Liquidação/Desconto N° 512/2024		2.583,50	5.951,89	C
01/11/2024	Liquidação/Desconto N° 514/2024		306,40	6.258,29	C
11/11/2024	Pagamento/Banco N° 771/2024	6.258,29			D
02/12/2024	Liquidação/Desconto N° 556/2024		3.368,39	3.368,39	C
02/12/2024	Liquidação/Desconto N° 558/2024		2.583,50	5.951,89	C

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

14/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218820101000.F - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
02/12/2024	Liquidação/Desconto N° 560/2024		306,40	6.258,29	C
05/12/2024	Liquidação/Desconto N° 576/2024		302,00	6.560,29	C
10/12/2024	Pagamento/Banco N° 827/2024	6.258,29		302,00	C
17/12/2024	Liquidação/Desconto N° 594/2024		3.368,39	3.670,39	C
17/12/2024	Liquidação/Desconto N° 598/2024		2.583,50	6.253,89	C
17/12/2024	Liquidação/Desconto N° 600/2024		306,40	6.560,29	C
24/12/2024	Liquidação/Desconto N° 613/2024		3.368,39	9.928,68	C
24/12/2024	Liquidação/Desconto N° 615/2024		2.281,50	12.210,18	C
24/12/2024	Liquidação/Desconto N° 617/2024		306,40	12.516,58	C
27/12/2024	Pagamento/Banco N° 890/2024	6.258,29		6.258,29	C
Total da Conta		96.238,11	102.496,40		

IDENTIFICAÇÃO: SAAE ALEGRE ES
EXERCÍCIO: 2024

**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\$ 2.324,81	R\$ 2.324,81	R\$ 0,00
FEVEREIRO	R\$ 2.661,80	R\$ 2.661,80	R\$ 0,00
MARÇO	R\$ 2.312,97	R\$ 2.312,97	R\$ 0,00
ABRIL	R\$ 2.414,71	R\$ 2.414,71	R\$ 0,00
MAIO	R\$ 2.201,04	R\$ 2.201,04	R\$ 0,00
JUNHO	R\$ 2.281,39	R\$ 2.281,39	R\$ 0,00
JULHO	R\$ 2.251,10	R\$ 2.251,10	R\$ 0,00
AGOSTO	R\$ 2.282,37	R\$ 2.282,37	R\$ 0,00
SETEMBRO	R\$ 2.364,01	R\$ 2.364,01	R\$ 0,00
OUTUBRO	R\$ 2.252,45	R\$ 2.252,45	R\$ 0,00
NOVEMBRO	R\$ 2.302,70	R\$ 2.302,70	R\$ 0,00
DEZEMBRO	R\$ 2.205,38	R\$ 0,00	R\$ 2.205,38
13 SALARIO	R\$ 2.033,12	R\$ 2.033,12	R\$ 0,00
DEZEMBRO 2023	R\$ 2.341,34	R\$ 2.341,34	R\$ 0,00
TOTAL 2022	R\$ 32.365,2	R\$ 30.023,86	R\$ 2.205,38

Alegre ES, 31 de Dezembro de 2024.

Jose Gilberto Vial

Diretor Saae

Relatório Contábil Retenções INSS

MUNICÍPIO DE ALEGRE
SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - N
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 13/03/25 21:19
Máquina: DESKTOP-38UKTUR

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Credor	Valor Pagamento
000070	08/02/2024	000070/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.324,81
0000155	21/03/2024	0000155/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.661,80
0000221	22/04/2024	0000221/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.312,97
0000281	17/05/2024	0000281/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.414,71
0000350	17/06/2024	0000350/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.201,09
0000401	09/07/2024	0000401/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.281,39
0000452	25/07/2024	0000452/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.341,34
0000524	20/08/2024	0000524/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.251,10
0000616	18/09/2024	0000616/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.282,37
0000693	11/10/2024	0000693/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.364,01
0000760	06/11/2024	0000760/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.252,45
0000831	10/12/2024	0000831/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.302,70
0000865	20/12/2024	0000865/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.993,06
0000894	31/12/2024	0000894/2024	218830102002 - INSS SERVIDORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	40,06
Nº Reg 00214					30.023,86

O valor total pago INSS Retido Servidor é na ordem de R\$ **30.023,86** (Trinta mil, vinte e três reais e oitenta e seis centavos):

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

Conta Contábil 218830102002	R\$ 39.197,73
(-) Movimentações Contábeis de ajustes	R\$ (6.923,49)
(-) INSS Inscrito em Resto a Pagar	R\$ (2.250,38)
Total Pago de INSS Retido	R\$ 30.023,86

Logo, o valor total (R\$ 39.197,73) registrado no Balancete de Verificação Anual INSS retido , menos as movimentações contábeis de ajuste feitas que podem ser visualizadas no demonstrativo abaixo (R\$ 6.923,49), menos INSS retido registrado em Restos a Pagar (R\$ 2.250,38) , chegamos finalmente no valor correto pago por esta autarquia : R\$ **30.023,86**.

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

14/03/2025

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta : 218830102002.F - INSS SERVIDORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2023	Saldo Anterior			2.341,34	C
02/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 31/2024		836,23	3.177,57	C
02/02/2024	Liquidação/Desconto Nº 33/2024		1.487,78	4.665,35	C
08/02/2024	Pagamento/Banco Nº 70/2024	2.324,81		2.340,54	C
29/02/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 2/2024		0,80	2.341,34	C
29/02/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 2/2024	0,80		2.340,54	C
01/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 89/2024		289,77	2.630,31	C
01/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 91/2024		881,07	3.511,38	C
01/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 93/2024		1.490,96	5.002,34	C
21/03/2024	Pagamento/Banco Nº 155/2024	2.661,80		2.340,54	C
31/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 125/2024		881,07	3.221,61	C
31/03/2024	Liquidação/Desconto Nº 127/2024		1.472,76	4.694,37	C
09/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 162/2024		205,47	4.899,84	C
22/04/2024	Liquidação/Desconto Nº 170/2024		10,64	4.910,48	C
22/04/2024	Pagamento/Banco Nº 221/2024	2.312,97		2.597,51	C
30/04/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 4/2024		2.312,97	4.910,48	C
30/04/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 4/2024	2.312,97		2.597,51	C
02/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 182/2024		739,75	3.337,26	C
02/05/2024	Liquidação/Desconto Nº 184/2024		1.458,85	4.796,11	C
17/05/2024	Pagamento/Banco Nº 281/2024	2.414,71		2.381,40	C
31/05/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 5/2024		216,11	2.597,51	C
31/05/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 5/2024	216,11		2.381,40	C
03/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 230/2024		1.320,02	3.701,42	C
03/06/2024	Liquidação/Desconto Nº 233/2024		881,07	4.582,49	C
17/06/2024	Pagamento/Banco Nº 350/2024	2.201,09		2.381,40	C
01/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 320/2024		881,07	3.262,47	C
01/07/2024	Liquidação/Desconto Nº 322/2024		1.400,32	4.662,79	C
09/07/2024	Pagamento/Banco Nº 401/2024	2.281,39		2.381,40	C
25/07/2024	Pagamento/Banco Nº 452/2024	2.341,34		40,06	C
31/07/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 7/2024		2.341,34	2.381,40	C
31/07/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 7/2024	2.341,34		40,06	C
01/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 356/2024		881,07	921,13	C
01/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 358/2024		1.370,03	2.291,16	C
20/08/2024	Pagamento/Banco Nº 524/2024	2.251,10		40,06	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 405/2024		881,07	921,13	C
28/08/2024	Liquidação/Desconto Nº 407/2024		1.401,30	2.322,43	C
03/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 427/2024		651,17	2.973,60	C
18/09/2024	Pagamento/Banco Nº 616/2024	2.282,37		691,23	C
30/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 459/2024		393,89	1.085,12	C
30/09/2024	Liquidação/Desconto Nº 461/2024		1.318,95	2.404,07	C
30/09/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 9/2024		1.631,20	4.035,27	C
30/09/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 9/2024	1.631,20		2.404,07	C
11/10/2024	Pagamento/Banco Nº 693/2024	2.364,01		40,06	C
31/10/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 10/2024		2.364,01	2.404,07	C
31/10/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 10/2024	2.364,01		40,06	C
01/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 504/2024		403,34	443,40	C
01/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 506/2024		1.365,90	1.809,30	C
01/11/2024	Liquidação/Desconto Nº 508/2024		886,55	2.695,85	C
06/11/2024	Pagamento/Banco Nº 760/2024	2.252,45		443,40	C
02/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 562/2024		855,82	1.299,22	C
02/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 564/2024		1.043,54	2.342,76	C
10/12/2024	Pagamento/Banco Nº 831/2024	2.302,70		40,06	C
17/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 590/2024		851,10	891,16	C
17/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 592/2024		1.141,96	2.033,12	C
20/12/2024	Pagamento/Banco Nº 865/2024	1.993,06		40,06	C
24/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 609/2024		864,10	904,16	C
24/12/2024	Liquidação/Desconto Nº 611/2024		1.341,28	2.245,44	C
31/12/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 12/2024		443,40	2.688,84	C
31/12/2024	Pagamento/Banco Nº 894/2024	40,06		2.648,78	C
31/12/2024	Movimentação Contábil - Ajuste Conta Corrente Negativo Nº 12/2024	443,40		2.205,38	C
Total da Conta		39.333,69	39.197,73		