

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS VINCULADOS RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	842.398,81 842.398,81 842.398,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) COTA RECEBIDA DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.125.000,00 1.000.000,00 125.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	156.155,75 150.638,33 339,84 43.038,33 10.990,26 83.632,16 7.749,44 4.423,30 465,00 5.517,42 5.517,42	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	147.862,60 11.329,78 131.015,40 339,84 39.334,72 78.703,10 7.749,44 4.423,30 465,00 5.517,42 5.517,42
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.360,73 26.360,73 26.360,73	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	317.255,07 317.255,07 317.255,07
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.307.516,48	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.307.516,48

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RONALDO DE SOUZA FAGUNDES PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI YONARA ARAUJO ANDRADE CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES			

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
SETEMBRO

DÉBITO			MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			268.885,47	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			75.698,09
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			268.885,47	DESPESAS CORRENTES			75.698,09
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			17.758,21
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			317.255,07
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			317.255,07
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.825,90				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			125.000,00				
TOTAL			410.711,37	TOTAL			410.711,37
DÉBITO			MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			26.360,73	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			842.398,81
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			26.360,73	DESPESAS CORRENTES			699.498,81
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			142.900,00
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			147.862,60
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			317.255,07
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			317.255,07
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			156.155,75				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			1.125.000,00				
TOTAL			1.307.516,48	TOTAL			1.307.516,48
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados	Dispendidos	Saldo	DébitoCrédito				
SUPLEMENTARES	23.377.038,00	23.377.038,00	SALDO ANTERIOR		268.885,47		
ESPECIAIS			RETIRADO NESTE PERÍODO			93.456,30	
EXTRAORDINÁRIOS			DEPOSITADO NESTE PERÍODO		141.825,90		
ALTERAÇÃO DE QDD			SALDO NESTA DATA			317.255,07	
TOTAL	23.377.038,00		TOTAL		410.711,37	410.711,37	

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
SETEMBRO

RONALDO DE SOUZA FAGUNDES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE
CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI													
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI													
010010.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	150.000,00	150.000,00		142.900,00	7.100,00		142.900,00			142.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		142.900,00	7.100,00		142.900,00			142.900,00		
010010.0103100011.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	825.000,00	825.000,00	58.071,65	533.434,18	291.565,82	58.071,65	533.434,18		58.071,65	533.434,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	165.000,00	165.000,00	4.860,79	51.159,90	113.840,10	4.860,79	51.159,90		4.945,62	46.547,27	4.612,63	4.612,63
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	10.000,00	10.000,00		8.591,96	1.408,04		8.591,96			8.591,96		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	30.000,00	30.000,00	400,00	7.000,00	23.000,00	400,00	7.000,00		400,00	7.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	70.000,00	70.000,00		37.556,13	32.443,87	2.565,80	5.195,42	32.360,71	2.565,80	5.195,42		32.360,71
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	140.000,00	140.000,00	238,78	90.009,94	49.990,06	7.158,23	72.991,82	17.018,12	6.965,02	72.798,61	193,21	17.211,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	52.000,00	52.000,00	2.750,00	24.950,01	27.049,99	2.750,00	24.950,01		2.750,00	24.950,01		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	1.000,00		981,36	18,64		981,36			981,36		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.330.000,00	1.330.000,00	66.321,22	753.683,48	576.316,52	75.806,47	704.304,65	49.378,83	75.698,09	699.498,81	4.805,84	54.184,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.500.000,00	1.500.000,00	66.321,22	896.583,48	603.416,52	75.806,47	847.204,65	49.378,83	75.698,09	842.398,81	4.805,84	54.184,67
TOTAL ÓRGÃO:		1.500.000,00	1.500.000,00	66.321,22	896.583,48	603.416,52	75.806,47	847.204,65	49.378,83	75.698,09	842.398,81	4.805,84	54.184,67
TOTAL GERAL:		1.500.000,00	1.500.000,00	66.321,22	896.583,48	603.416,52	75.806,47	847.204,65	49.378,83	75.698,09	842.398,81	4.805,84	54.184,67

RONALDO DE SOUZA FAGUNDES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE
CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	496,32		5.517,42
211110103000	FÉRIAS	2.541,51		10.510,51
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	120,75		819,27
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI			339,84
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	3.703,61		39.334,72
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.893,96		78.703,10
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	753,43		7.749,44
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	248,63		4.423,30
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA			465,00
Total Geral		17.758,21		147.862,60

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	75.698,09		842.398,81
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.758,21		147.862,60
	SUBTOTAL	93.456,30		990.261,41
	SALDO DISPONÍVEL	317.255,07		317.255,07
	TOTAL GERAL	410.711,37		1.307.516,48

RONALDO DE SOUZA FAGUNDES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE
CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	496,32		5.517,42
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI			339,84
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	3.703,61		43.038,33
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.747,87		10.990,26
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.876,04		83.632,16
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	753,43		7.749,44
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	248,63		4.423,30
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA			465,00
Total		16.825,90		156.155,75

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	125.000,00		1.000.000,00
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			125.000,00
Total		125.000,00		1.125.000,00

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	16.825,90		156.155,75
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	125.000,00		1.125.000,00
	SUBTOTAL	141.825,90		1.281.155,75
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	268.885,47		26.360,73
	TOTAL GERAL	410.711,37		1.307.516,48

RONALDO DE SOUZA FAGUNDES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE
CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 09/10/24 10:13
Máquina: DESKTOP-LPAT5E8

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000169	03/09/2024	0000030/2024	0000014	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0000004/2024	452,34		4,64	447,70	
0000170	05/09/2024	0000043/2024	0000009	SUPERMERCADO CANAL LTDA	0000016/2024	703,29			703,29	
0000171	05/09/2024	0000044/2024	0000009	SUPERMERCADO CANAL LTDA	0000016/2024	93,17			93,17	
0000172	05/09/2024	0000042/2024	0000009	SUPERMERCADO CANAL LTDA	0000016/2024	458,12			458,12	
0000173	05/09/2024	0000087/2024	0000009	AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA	0000045/2024	1.311,22		3,15	1.308,07	
0000174	09/09/2024	0000260/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	1.495,00		559,33	935,67	
0000175	09/09/2024	0000140/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000097/2024	532,23			532,23	
0000176	09/09/2024	0000139/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000097/2024	808,17			808,17	
0000177	09/09/2024	0000141/2024	0000016	DIVERSOS SERVIDORES	0000097/2024	250,00			250,00	
0000178	11/09/2024	0000031/2024	0000014	ER TELECOM LTDA	0000013/2024	157,18			157,18	
0000179	20/09/2024	0000260/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	1.046,51		562,90	483,61	
0000180	20/09/2024	0000142/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000123/2024	980,72			980,72	
0000181	20/09/2024	0000143/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000123/2024	200,00			200,00	
0000182	20/09/2024	0000144/2024	0000016	DIVERSOS SERVIDORES	0000123/2024	250,00			250,00	
0000183	26/09/2024	0000149/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000000/2024	19.280,14		2.558,78	16.721,36	
0000184	26/09/2024	0000150/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000000/2024	3.207,92			3.207,92	
0000185	26/09/2024	0000151/2024	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000000/2024	212,47			212,47	
0000186	26/09/2024	0000152/2024	0000016	DIVERSOS SERVIDORES	0000000/2024	2.250,00			2.250,00	
0000187	26/09/2024	0000153/2024	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000004/2024	32.850,00		5.705,09	27.144,91	
0000188	26/09/2024	0000145/2024	0000008	JOVINIANO SALES TRINDADE	0000128/2024	100,00			100,00	
0000189	26/09/2024	0000148/2024	0000008	JACKELINE KRETLI VIEIRA SENA	0000125/2024	100,00			100,00	
0000190	26/09/2024	0000146/2024	0000008	YONARA ARAUJO ANDRADE	0000127/2024	100,00			100,00	
0000191	26/09/2024	0000147/2024	0000008	BRUNA DA ROCHA ALVES	0000126/2024	100,00			100,00	
0000192	30/09/2024	0000001/2024	0000014	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000233/2021	4.925,48		236,42	4.689,06	
0000193	30/09/2024	0000032/2024	0000014	FRANCISCO MARES DO AMARAL ME	0000032/2024	950,00			950,00	
0000194	30/09/2024	0000154/2024	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2024	1.754,32		186,12		1.568,20
0000195	30/09/2024	0000155/2024	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2024	2.956,50				2.956,50
0000196	30/09/2024	0000030/2024	0000014	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0000004/2024	434,45		4,42	430,03	
0000197	30/09/2024	0000261/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	214,94				214,94
0000198	30/09/2024	0000156/2024	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2024	149,97		62,04		87,93
0000199	30/09/2024	0000157/2024	0000014	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0000132/2024	45,57			45,57	
0000200	30/09/2024	0000158/2024	0000014	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000131/2024	193,21				193,21
Nº Reg: 00032						78.562,92	0,00	9.882,89	63.659,25	5.020,78