

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	889.193,62
		RECURSOS VINCULADOS	889.193,62
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	889.193,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.083.330,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.083.330,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	161.970,40	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	160.438,28
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.248,69
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	156.403,16	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	133.622,35
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	440,50	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	440,50
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	38.127,96	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	34.060,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.274,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	86.760,85
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	91.836,35	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FISICA E JURIDICA	1.108,80
CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FISICA E JURIDICA	1.108,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	10.555,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV	10.668,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	113,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	363,63	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	583,00
ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA	583,00		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.567,24	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.567,24
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.567,24	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.567,24
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	32.455,36	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	228.123,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.455,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	228.123,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.455,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	228.123,86
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.277.755,76	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.277.755,76

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2023 - 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
OUTUBRO

DÉBITO				MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
Saldo						Crédito	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				227.847,36		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	109.524,24
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI				227.847,36		DESPESAS CORRENTES	95.484,24
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						DESPESAS CAPITAL	14.040,00
RECEITAS CORRENTES						DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.939,73
RECEITAS CAPITAL						TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
DEDUÇÃO RECEITAS						SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	228.123,86
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	228.123,86
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				17.407,47			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA				108.333,00			
TOTAL				353.587,83		TOTAL	353.587,83
DÉBITO				MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO	
Saldo						Crédito	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				32.455,36		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	889.193,62
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI				32.455,36		DESPESAS CORRENTES	865.417,62
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						DESPESAS CAPITAL	23.776,00
RECEITAS CORRENTES						DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160.438,28
RECEITAS CAPITAL						TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
DEDUÇÃO RECEITAS						SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	228.123,86
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	228.123,86
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				161.970,40			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA				1.083.330,00			
TOTAL				1.277.755,76		TOTAL	1.277.755,76
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados	Dispendidos	Saldo		Débito		Crédito	
SUPLEMENTARES	23.250.000,00	20.000,00	23.230.000,00	SALDO ANTERIOR	227.847,36		
ESPECIAIS				RETIRADO NESTE PERÍODO		125.463,97	
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	125.740,47		
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA		228.123,86	
TOTAL	23.250.000,00	20.000,00		TOTAL	353.587,83	353.587,83	

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

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
OUTUBRO DE 2023

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	80.000,00	70.000,00	39.305,00	49.041,00	20.959,00	14.040,00	23.776,00	25.265,00	14.040,00	23.776,00		25.265,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	70.000,00	39.305,00	49.041,00	20.959,00	14.040,00	23.776,00	25.265,00	14.040,00	23.776,00		25.265,00
010010.0103100011.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	750.000,00	750.000,00	58.657,10	580.173,03	169.826,97	58.657,10	580.173,03		58.657,10	580.173,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	157.000,00	157.000,00	12.214,59	115.596,90	41.403,10	12.214,59	115.596,90		11.423,21	103.741,23	11.855,67	11.855,67
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	10.000,00	10.000,00	3.582,25	8.164,44	1.835,56	3.582,25	8.164,44		3.582,25	8.164,44		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	15.000,00	15.000,00	300,00	9.285,34	5.714,66	300,00	9.285,34		300,00	9.285,34		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	60.000,00	80.000,00	3.477,50	74.489,10	5.510,90	5.718,37	31.961,92	42.527,18	5.718,37	31.961,92		42.527,18
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	10.000,00	10.000,00		8.400,00	1.600,00		8.400,00			8.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	145.000,00	145.000,00	18.606,25	115.151,94	29.848,06	12.611,65	93.250,03	21.901,91	12.611,65	93.250,03		21.901,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	47.000,00	47.000,00	3.191,66	30.441,63	16.558,37	3.191,66	30.441,63		3.191,66	30.441,63		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.220.000,00	100.029,35	941.702,38	278.297,62	96.275,62	877.273,29	64.429,09	95.484,24	865.417,62	11.855,67	76.284,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.300.000,00	1.300.000,00	139.334,35	990.743,38	309.256,62	110.315,62	901.049,29	89.694,09	109.524,24	889.193,62	11.855,67	101.549,76
TOTAL ÓRGÃO:		1.300.000,00	1.300.000,00	139.334,35	990.743,38	309.256,62	110.315,62	901.049,29	89.694,09	109.524,24	889.193,62	11.855,67	101.549,76
TOTAL GERAL:		1.300.000,00	1.300.000,00	139.334,35	990.743,38	309.256,62	110.315,62	901.049,29	89.694,09	109.524,24	889.193,62	11.855,67	101.549,76

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
OUTUBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	717,84		5.567,24
211110103000	FÉRIAS			17.560,90
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	460,19		3.687,79
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	37,60		440,50
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	4.067,68		34.060,28
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.649,71		86.760,85
218830102002	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FISICA E JURIDICA			1.108,80
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	892,81		10.555,02
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	113,90		113,90
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA			583,00
Total Geral		15.939,73		160.438,28

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	109.524,24		889.193,62
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.939,73		160.438,28
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	125.463,97		1.049.631,90
	SALDO DISPONÍVEL	228.123,86		228.123,86
	TOTAL GERAL	353.587,83		1.277.755,76

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
OUTUBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	717,84		5.567,24
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	37,60		440,50
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	4.067,68		38.127,96
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.728,98		13.274,00
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.723,43		91.836,35
218830102002	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FISICA E JURIDICA			1.108,80
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	892,81		10.668,92
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA	239,13		363,63
218850108001	ISS - PESSOA FISICA E JURIDICA			583,00
Total		17.407,47		161.970,40

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	108.333,00		1.083.330,00
Total		108.333,00		1.083.330,00

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	17.407,47		161.970,40
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	108.333,00		1.083.330,00
	SUBTOTAL	125.740,47		1.245.300,40
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	227.847,36		32.455,36
	TOTAL GERAL	353.587,83		1.277.755,76

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 01/10/2023 Até 31/10/2023

Data de Emissão: 06/11/23 10:23
Máquina: DESKTOP-LPAT5E8

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000268	04/10/2023	0000071/2023	0000012	ER TELECOM LTDA	0000152/2023	120,00		120,00	
0000269	04/10/2023	0000099/2023	0000009	POSTO OURO NEGRO LTDA.	0000178/2023	307,41		307,41	
0000270	05/10/2023	0000189/2023	0000007	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	3.582,25	155,28	3.426,97	
0000271	05/10/2023	0000190/2023	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	16,66		16,66	
0000272	11/10/2023	0000174/2023	0000009	MARIA DE LOURDES VAZ BRITO- RB CONFECOES	0000231/2023	1.380,00		1.380,00	
0000273	18/10/2023	0000191/2023	0000009	BRITO E SILVA COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	0000321/2023	420,00		420,00	
0000274	18/10/2023	0000192/2023	0000009	BRITO E SILVA COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	0000321/2023	520,00		520,00	
0000275	18/10/2023	0000193/2023	0000009	BRITO E SILVA COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	0000321/2023	690,00		690,00	
0000276	18/10/2023	0000194/2023	0000001	BRITO E SILVA COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	0000321/2023	2.350,00		2.350,00	
0000277	18/10/2023	0000195/2023	0000001	BRITO E SILVA COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	0000321/2023	1.420,00		1.420,00	
0000278	18/10/2023	0000196/2023	0000001	BRITO E SILVA COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	0000321/2023	2.970,00		2.970,00	
0000279	20/10/2023	0000197/2023	0000012	FOCO TECNOLOGIA LTDA ME	0000321/2023	4.800,00		4.800,00	
0000280	20/10/2023	0000198/2023	0000012	FOCO TECNOLOGIA LTDA ME	0000321/2023	1.000,00		1.000,00	
0000281	24/10/2023	0000200/2023	0000008	REINALDO ALVES SANTOS	0000337/2023	300,00		300,00	
0000282	26/10/2023	0000211/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	23.342,50	3.667,07	19.675,43	
0000283	26/10/2023	0000212/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	2.464,60		2.464,60	
0000284	26/10/2023	0000213/2023	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2023	3.175,00		3.175,00	
0000285	26/10/2023	0000214/2023	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000002/2023	32.850,00	6.251,24	26.598,76	
0000286	26/10/2023	0000207/2023	0000001	BRITO E SILVA COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	0000298/2023	4.950,00		4.950,00	
0000287	26/10/2023	0000208/2023	0000001	BRITO E SILVA COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	0000298/2023	2.350,00		2.350,00	
0000288	26/10/2023	0000209/2023	0000009	BRITO E SILVA COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	0000298/2023	470,00		470,00	
0000289	26/10/2023	0000210/2023	0000009	BRITO E SILVA COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA	0000298/2023	802,00		802,00	
0000290	26/10/2023	0000008/2023	0000012	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000012/2023	94,62		94,62	
0000291	26/10/2023	0000158/2023	0000012	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000269/2023	268,04		268,04	
0000292	30/10/2023	0000051/2023	0000009	AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA	0000016/2023	1.128,96	2,71	1.126,25	
0000293	30/10/2023	0000006/2023	0000012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000233/2021	1.970,19	94,57	1.875,62	
0000294	30/10/2023	0000188/2023	0000012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000233/2021	2.955,29	141,85	2.813,44	
0000295	30/10/2023	0000078/2023	0000012	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0000162/2023	806,14		806,14	
0000296	31/10/2023	0000215/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	4.901,92	358,92	4.543,00	
0000297	31/10/2023	0000216/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	6.898,50		6.898,50	
0000298	31/10/2023	0000199/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	414,17		414,17	
0000299	31/10/2023	0000087/2023	0000012	MARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33	0000177/2023	550,00		550,00	
0000300	31/10/2023	0000001/2023	0000012	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0000006/2023	47,37		47,37	
Nº Reg: 00033						110.315,62	10.671,64	99.643,98	0,00