

**MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETO FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO DE 2023 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECUSOS VINCULADOS RECUSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	694.294,11 694.294,11 694.294,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	866.664,00 866.664,00	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 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FÍSICA E JURÍDICA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA ISS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	127.391,57 123.260,01 365,30 29.992,60 9.903,63 72.454,91 1.053,36 8.782,71 124,50 583,00 4.131,56 4.131,56	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 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FÍSICA E JURÍDICA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERV ISS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	126.139,33 18.089,96 103.917,81 327,70 26.767,46 67.509,23 997,92 7.732,50 583,00 4.131,56 4.131,56
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.455,36 32.455,36 32.455,36	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	206.077,49 206.077,49 206.077,49
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.026.510,93	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.026.510,93

**MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO 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
AGOSTO

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo	Crédito		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	190.655,64		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS CAPITAL	93.182,05 88.502,05 4.680,00	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL	190.655,64		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	16.440,58	
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		206.077,49
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		206.077,49
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.711,48				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	108.333,00				
TOTAL	315.700,12	TOTAL			315.700,12
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo	Crédito		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	32.455,36		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS CAPITAL	694.294,11 686.314,11 7.980,00	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL	32.455,36		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	126.139,33	
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		206.077,49
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI		206.077,49
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	127.391,57				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	866.664,00				
TOTAL	1.026.510,93	TOTAL			1.026.510,93
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
Aprovados	Dispendidos	Saldo		Débito	Crédito
SUPLEMENTARES ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS ALTERAÇÃO DE QDD	23.250.000,00	20.000,00	23.230.000,00	SALDO ANTERIOR RETIRADO NESTE PERÍODO DEPOSITADO NESTE PERÍODO SALDO NESTA DATA	190.655,64 109.622,63 125.044,48 206.077,49
TOTAL	23.250.000,00	20.000,00	TOTAL	315.700,12	315.700,12

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

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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	1.756,00	9.736,00	60.264,00	4.680,00	7.980,00	1.756,00	4.680,00	7.980,00		1.756,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	70.000,00	1.756,00	9.736,00	60.264,00	4.680,00	7.980,00	1.756,00	4.680,00	7.980,00		1.756,00					
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 - PESSOAL	0000003	750.000,00	750.000,00	56.627,17	463.204,67	286.795,33	56.627,17	463.204,67		56.627,17	463.204,67							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	157.000,00	157.000,00	11.361,91	91.959,10	65.040,90	11.361,91	91.959,10		11.994,46	80.956,11	11.002,99	11.002,99					
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		4.582,19	5.417,81	4.582,19				4.582,19							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	15.000,00	15.000,00	192,69	7.785,34	7.214,66	943,89	7.785,34		943,89	7.785,34							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	60.000,00	80.000,00	1.683,00	69.631,60	10.368,40	5.905,38	23.534,31	46.097,29	5.905,38	23.534,31		46.097,29					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	10.000,00	10.000,00		8.400,00	1.600,00	504,00	8.400,00		504,00	8.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	145.000,00	145.000,00	5.590,00	96.339,48	48.660,52	9.527,15	73.376,52	22.962,96	9.527,15	73.376,52		22.962,96					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	47.000,00	47.000,00	3.000,00	24.474,97	22.525,03	3.000,00	24.474,97		3.000,00	24.474,97							
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	78.454,77	766.377,35	453.622,65	87.869,50	697.317,10	69.060,25	88.502,05	686.314,11	11.002,99	80.063,24					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.300.000,00	1.300.000,00	80.210,77	776.113,35	523.886,65	92.549,50	705.297,10	70.816,25	93.182,05	694.294,11	11.002,99	81.819,24					
TOTAL ÓRGÃO:		1.300.000,00	1.300.000,00	80.210,77	776.113,35	523.886,65	92.549,50	705.297,10	70.816,25	93.182,05	694.294,11	11.002,99	81.819,24					
TOTAL GERAL:		1.300.000,00	1.300.000,00	80.210,77	776.113,35	523.886,65	92.549,50	705.297,10	70.816,25	93.182,05	694.294,11	11.002,99	81.819,24					

RONALDO DE SOUZA FAGUNDES

YONARA ARAUJO ANDRADE

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES

**MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	717,84		4.131,56
211110103000	FÉRIAS	2.415,00		15.369,51
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			2.720,45
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI			327,70
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	3.225,14		26.767,46
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.758,36		67.509,23
218830102002	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FÍSICA E JURIDICA	314,16		997,92
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES			7.732,50
218850108001	ISS - PESSOA FÍSICA E JURIDICA	10,08		583,00
Total Geral		16.440,58		126.139,33

**MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	93.182,05		694.294,11
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.440,58		126.139,33
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	109.622,63		820.433,44
SALDO DISPONÍVEL	206.077,49		206.077,49
TOTAL GERAL	315.700,12		1.026.510,93

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
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	717,84		4.131,56
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	37,60		365,30
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	3.225,14		29.992,60
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.774,85		9.903,63
218830102001	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	9.824,86		72.454,91
218830102002	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS- PESSOA FÍSICA E JURIDICA	184,80		1.053,36
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - AGENTES POLITICOS E SERVIDORES	936,31		8.782,71
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA E JURIDICA			124,50
218850108001	ISS - PESSOA FÍSICA E JURIDICA	10,08		583,00
Total		16.711,48		127.391,57

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	108.333,00		866.664,00
Total		108.333,00		866.664,00

**MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.711,48		127.391,57
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	108.333,00		866.664,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	125.044,48		994.055,57
SUBTOTAL	190.655,64		32.455,36
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	315.700,12		
TOTAL GERAL			1.026.510,93
<hr/>			
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 01/08/2023 Até 31/08/2023

Data de Emissão: 22/09/23 11:31
Máquina: DESKTOP-LPAT5E8

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000204	04/08/2023	0000152/2023	0000008	ELIANE VIEIRA SILVA RAMOS.	0000273/2023	214,63		214,63	
0000205	04/08/2023	0000153/2023	0000008	REINALDO ALVES SANTOS	0000274/2023	214,63		214,63	
0000206	04/08/2023	0000151/2023	0000008	RONALDO DE SOUZA FAGUNDES.	0000272/2023	214,63		214,63	
0000207	07/08/2023	0000071/2023	0000012	ER TELECOM LTDA	0000152/2023	120,00		120,00	
0000208	07/08/2023	0000099/2023	0000009	POSTO OURO NEGRO LTDA.	0000178/2023	354,54		354,54	
0000209	07/08/2023	0000051/2023	0000009	AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA	0000016/2023	1.338,28		1.338,28	
0000210	07/08/2023	0000143/2023	0000001	BRUNO DAMACENO CRUZ - BRUNO ELETROSAT	0000193/2023	2.600,00		2.600,00	
0000211	07/08/2023	0000142/2023	0000001	BRUNO DAMACENO CRUZ - BRUNO ELETROSAT	0000193/2023	2.080,00		2.080,00	
0000212	07/08/2023	0000144/2023	0000009	BRUNO DAMACENO CRUZ - BRUNO ELETROSAT	0000193/2023	752,00		752,00	
0000213	07/08/2023	0000145/2023	0000012	BRUNO DAMACENO CRUZ - BRUNO ELETROSAT	0000193/2023	900,00		900,00	
0000214	08/08/2023	0000198/2022	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000009/2022	2.415,00	332,95	2.082,05	
0000215	08/08/2023	0000161/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000277/2023	805,00		805,00	
0000216	08/08/2023	0000162/2023	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000277/2023	250,00		250,00	
0000217	09/08/2023	0000103/2023	0000011	RAYAN GUERRA SANTOS RIBEIRO	0000101/2023	504,00	65,52	438,48	
0000218	21/08/2023	0000160/2023	0000009	MG ACESSÓRIOS LTDA	0000259/2023	1.683,00		1.683,00	
0000219	25/08/2023	0000008/2023	0000012	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000012/2023	96,24		96,24	
0000220	25/08/2023	0000078/2023	0000012	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0000162/2023	413,91		413,91	
0000221	25/08/2023	0000002/2023	0000012	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000010/2023	168,60		168,60	
0000222	25/08/2023	0000158/2023	0000012	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0000269/2023	93,57		93,57	
0000223	28/08/2023	0000034/2023	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000015/2023	547,73		547,73	
0000224	28/08/2023	0000036/2023	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000015/2023	315,18		315,18	
0000225	28/08/2023	0000035/2023	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000015/2023	26,71		26,71	
0000226	29/08/2023	0000164/2023	0000012	CRISTIANO VIANA LIMA	0000285/2023	1.740,00		1.740,00	
0000227	30/08/2023	0000166/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	19.969,37	3.172,44	16.796,93	
0000228	30/08/2023	0000167/2023	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000003/2023	3.002,80		3.002,80	
0000229	30/08/2023	0000168/2023	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000005/2023	2.750,00		2.750,00	
0000230	30/08/2023	0000169/2023	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000002/2023	32.850,00	5.639,34	27.210,66	
0000231	30/08/2023	0000007/2023	0000012	GUILHERME ROCHA BISPO	0000186/2022	1.000,00		1.000,00	
0000232	30/08/2023	0000006/2023	0000012	E&L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	0000233/2021	4.925,48		4.925,48	
0000233	31/08/2023	0000051/2023	0000009	AUTO POSTO EMIRADOS ARABES LTDA	0000016/2023	887,94		887,94	
0000234	31/08/2023	0000170/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	4.193,56	358,92	3.834,64	
0000235	31/08/2023	0000171/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	6.898,50		6.898,50	
0000236	31/08/2023	0000199/2022	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000010/2022	507,15		507,15	
0000237	31/08/2023	0000165/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	169,05		169,05	
0000238	31/08/2023	0000172/2023	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000004/2023	100,80		100,80	
0000239	31/08/2023	0000163/2023	0000008	REINALDO ALVES SANTOS	0000300/2023	300,00		300,00	
0000240	31/08/2023	0000001/2023	0000012	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0000006/2023	69,35		69,35	

Nº Reg: 00037

95.471,65

9.569,17

85.902,48

0,00