

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENSAIS

SETEMBRO/2020

Via: CÂMARA

PRESIDENTE: EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0100 - CÂMARA MUNICIPAL	3.777.371,00	2.169,44	2.169,44	3.777.371,00	309.003,75	2.697.903,19	309.003,75	2.697.903,19	309.003,75	2.697.903,19	0,00	1.079.467,81
0110 - CÂMARA MUNICIPAL	3.777.371,00	2.169,44	2.169,44	3.777.371,00	309.003,75	2.697.903,19	309.003,75	2.697.903,19	309.003,75	2.697.903,19	0,00	1.079.467,81
1001-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4490510000000 001000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2001-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	3.757.371,00	2.169,44	2.169,44	3.757.371,00	309.003,75	2.697.903,19	309.003,75	2.697.903,19	309.003,75	2.697.903,19	0,00	1.059.467,81
3190110000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.611.000,00	0,00	0,00	2.611.000,00	216.070,00	1.922.168,33	216.070,00	1.922.168,33	216.070,00	1.922.168,33	0,00	688.831,67
3190130000000 001000000-Obrigações Patronais	84.371,00	0,00	0,00	84.371,00	1.294,48	6.861,36	1.294,48	6.861,36	1.294,48	6.861,36	0,00	77.509,64
3190940000000 001000000-Indenizações Trabalhistas	0,00	2.169,44	0,00	2.169,44	0,00	2.169,44	0,00	2.169,44	0,00	2.169,44	0,00	0,00
3390140000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	33.000,00
3390300000000 001000000-Material de Consumo	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	10.720,80	36.131,60	10.720,80	36.131,60	10.720,80	36.131,60	0,00	48.868,40
3390330000000 001000000-Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	4.800,00
3390390000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	31.854,81	283.181,53	31.854,81	283.181,53	31.854,81	283.181,53	0,00	16.818,47
3390920000000 001000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000000 001000000-Indenizações e Restituições	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	49.063,66	444.021,83	49.063,66	444.021,83	49.063,66	444.021,83	0,00	170.978,17
4490520000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	2.169,44	17.830,56	0,00	1.169,10	0,00	1.169,10	0,00	1.169,10	0,00	16.661,46
Total Geral:	3.777.371,00	2.169,44	2.169,44	3.777.371,00	309.003,75	2.697.903,19	309.003,75	2.697.903,19	309.003,75	2.697.903,19	0,00	1.079.467,81

EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672

JEYCE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLDORA INTERNA Mat.727

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



SETEMBRO/2020

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 1	

EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672

JEYCE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

SETEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))

Credora										
21881010200000006 - INSS - CÂMARA	0,00	18.819,60	167.129,85	0,00	0,00	18.537,98	166.848,23	0,00	0,00	281,62
21881010403000005 - IRRF - CÂMARA	83.886,79	4.567,30	40.711,45	0,00	0,00	4.506,22	40.650,36	0,00	0,00	83.947,87
21881011400000006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	0,00	1.070,66	9.639,86	0,00	0,00	1.070,66	9.639,86	0,00	0,00	0,00
21881012203000006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	0,00	23.913,83	225.400,81	0,00	0,00	23.913,83	225.400,81	0,00	0,00	0,00
21881019901000006 - APAE - CÂMARA	0,00	450,00	4.050,00	0,00	0,00	450,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
21881019908000001 - ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	0,00	400,00	3.600,00	0,00	0,00	400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
21881019909000001 - UVEAL - CÂMARA	0,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
21881019910000001 - GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	80,00	720,00	0,00	0,00	80,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	83.886,79	49.801,39	455.751,97	0,00	0,00	49.458,69	455.409,26	0,00	0,00	84.229,49

Total Geral:

83.886,7949.801,39455.751,970,000,0049.458,69455.409,260,000,0084.229,49

EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672

JEYCE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLODORA INTERNA Mat.727

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2020

Ingressos				Dispendios					
ORÇAMENTÁRIA	Especificação	Valor	Soma	ORÇAMENTÁRIA	Especificação	Valor	Soma		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				0,00	309.003,75				
45112020101000001 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL		313.798,53	313.798,53	01 - Legislativa		309.003,75			
RECETA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS					
21881010200000006 - INSS - CÂMARA		18.819,60	49.801,39	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
21881010403000005 - IRRF - CÂMARA		4.567,30		21881010200000006 - INSS - CÂMARA		18.537,98	49.458,69		
21881011400000006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA		1.070,66	21881010403000005 - IRRF - CÂMARA		4.506,22				
21881012203000006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA		23.913,83	21881011400000006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA		1.070,66				
21881019901000006 - APAE - CÂMARA		450,00	21881012203000006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA		23.913,83				
21881019908000001 - ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA		400,00	21881019901000006 - APAE - CÂMARA		450,00				
21881019909000001 - UVEAL - CÂMARA		500,00	21881019908000001 - ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA		400,00				
21881019910000001 - GARRA SEGURANÇA - CÂMARA		80,00	21881019909000001 - UVEAL - CÂMARA		500,00				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
SALDO ANTERIOR				134.544,98	SALDO ATUAL				
11111010000000000 - Caixa		146,78		11111010000000000 - Caixa		146,78	139.682,46		
11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		134.398,20		11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		139.535,68			
Total Geral dos Ingressos:				498.144,90	Total Geral dos Dispendios:				498.144,90



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

SETEMBRO/2020

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111010100000000 - AG 999 C/C - 1001011 - CAIXA						
						146,78

Saldo Anterior:	146,78
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	146,78



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

SETEMBRO/2020

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190336000000 - CEF AG 1135 C/C - 229-8 - CONTA MOVIMENTO						
03/09/2020	903003	194399	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	20,00	134.398,20
03/09/2020	903001	00194399	05.518.639/0002-68 - AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	0,00	9.074,24	125.303,96
03/09/2020	903002	00132009	07.270.919/0001-44 - GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP	0,00	6.700,00	118.603,96
14/09/2020	914001	119222	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	20,00	118.583,96
14/09/2020	914002	00928960	12.272.084/0001-00 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL	0,00	388,91	118.195,05
14/09/2020	914003	00928111	12.294.708/0001-81 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	182,53	118.012,52
14/09/2020	914007	00119222	17.906.309/0001-48 - LUIZ DANIEL FELIX MENDES - ME	0,00	916,00	117.096,52
14/09/2020	914005	00929919	33.000.118/0013-02 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	222,90	116.873,62
14/09/2020	914006	00930653	33.000.118/0013-02 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	195,34	116.678,28
14/09/2020	914004	00118048	33.819.577/0001-89 - JOSEILSON BEZERRA DOS SANTOS 69941335400	0,00	240,00	116.438,28
18/09/2020	918001	1	12.421.178/0001-95 - CAMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA	313.798,53	0,00	430.236,81
21/09/2020	921018	131714	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	30,00	430.206,81
21/09/2020	921003	00134564	00.759.148/0001-04 - EVANDRO ANTONIO DA SILVA - ME	0,00	14.850,00	415.356,81
21/09/2020	921011	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	49.603,14	365.753,67
21/09/2020	921012	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	67.487,65	298.266,02
21/09/2020	921013	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.950,12	285.315,90
21/09/2020	921016	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.666,30	275.649,60
21/09/2020	921017	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.904,10	251.745,50
21/09/2020	921001	00131714	15.088.310/0001-87 - PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	0,00	1.000,00	250.745,50
21/09/2020	921002	00136364	15.088.310/0001-87 - PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	0,00	120,00	250.625,50
21/09/2020	921005	59511648	257.928.495-87 - CARLOS ROBERTO CORREIA DA SILVA	0,00	4.500,00	246.125,50
21/09/2020	921014	000550	29.979.036/0007-36 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.100,00	245.025,50
21/09/2020	921015	000550	29.979.036/0007-36 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	194,48	244.831,02
21/09/2020	921010	59261267	382.955.124-04 - HENRIQUETA EVA CARDEAL	0,00	4.500,00	240.331,02
21/09/2020	921004	59242618	411.569.194-87 - ENOQUE BATISTA DA SILVA	0,00	4.500,00	235.831,02
21/09/2020	921008	59303408	469.536.044-68 - GEORGE LISBOA JUNIOR	0,00	4.500,00	231.331,02
21/09/2020	921007	59252185	510.664.325-20 - RAIMUNDO VALTER BENICIO	0,00	4.500,00	226.831,02
21/09/2020	921006	59217713	605.150.314-53 - FABIOLA MARQUES DE LIMA	0,00	4.500,00	222.331,02
21/09/2020	921009	59304172	758.732.904-82 - GERALDO XAVIER	0,00	4.500,00	217.831,02



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

SETEMBRO/2020

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190336000000 - CEF AG 1135 C/C - 229-8 - CONTA MOVIMENTO						
23/09/2020	923003	000550	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	190,13	134.398,20
23/09/2020	923003	001135	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	23.913,83	217.640,89
23/09/2020	923006	00147106	027.699.124-96 - SANDRA MEIRA DOS SANTOS	0,00	1.070,66	193.727,06
23/09/2020	923007	067317244	11.918.182/0001-09 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	192.656,40
23/09/2020	923005	00638421	12.224.895/0001-27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA	0,00	4.506,22	192.156,40
23/09/2020	923002	68753127	12.437.281/0001-23 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	450,00	187.650,18
23/09/2020	923001	68752769	18.322.408/0001-45 - ADEPAN-ASSOCIAÇÃO DELMIRENSE DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	400,00	187.200,18
23/09/2020	923004	00864677	29.979.036/0007-36 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	18.537,98	186.800,18
23/09/2020	923002	68767022	411.474.304-97 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SA	0,00	4.500,00	168.262,20
23/09/2020	923001	68773686	470.204.404-44 - EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	0,00	4.500,00	163.762,20
25/09/2020	925001	127860	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	20,00	159.262,20
25/09/2020	925002	001135	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	49,00	159.242,20
25/09/2020	925004	76595279	019.996.094-17 - PEDRO PAULO FARIAS DE OLIVEIRA	0,00	4.063,66	159.193,20
25/09/2020	925003	00127476	14.123.179/0001-89 - T&S INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	0,00	830,75	155.129,54
25/09/2020	925001	00127860	20.680.787/0001-97 - LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO 02227974443	0,00	80,00	154.298,79
25/09/2020	925005	76629408	70.012.521/0001-44 - SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	0,00	320,15	154.218,79
25/09/2020	925006	76629408	70.012.521/0001-44 - SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	0,00	208,30	153.898,64
25/09/2020	925007	76629408	70.012.521/0001-44 - SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	0,00	259,01	153.690,34
25/09/2020	925008	76629408	70.012.521/0001-44 - SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	0,00	28,35	153.431,33
29/09/2020	929001	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.657,30	153.402,98
30/09/2020	930003	00125642	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10,00	150.745,68
30/09/2020	930001	00125642	07.270.919/0001-44 - GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP	0,00	6.700,00	150.735,68
30/09/2020	930002	99561082	716.045.534-72 - MARCOS ANTONIO SILVA	0,00	4.500,00	144.035,68

Saldo Anterior:	134.398,20
Depósitos:	313.798,53
Saques:	308.661,05
Saldo Atual:	139.535,68



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

SETEMBRO/2020

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190336000000 - CEF AG 1135 C/C - 229-8 - CONTA MOVIMENTO						134.398,20


EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672


JEYCE KELLY GOMES BELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727


GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

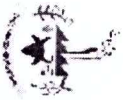
SETEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
111101010100000000 - AG 999 C/C - 1001011 - CAIXA	146,78	0,00	0,00	146,78
	Soma:	146,78	0,00	146,78
1111000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1111190336000000 - CEF AG 1135 C/C - 229-8 - CONTA MOVIMENTO	134.398,20	313.798,53	308.661,05	139.535,68
	Soma:	134.398,20	313.798,53	139.535,68
	Total Geral:	134.544,98	313.798,53	139.682,46

EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672

JETCY KELY GOMES DELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 1	

EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672

JEYCE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 1	

EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672

JEYCE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727

GEOMANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

SETEMBRO/2020

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 1	

EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672

JEYGE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



Conta: 11111190336000000 - CEF AG 1135 C/C - 229-8 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 11111190336000000 - CEF AG 1135 C/C - 229-8 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 30/09/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

138.414,87

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/12/2016 Diferença de Saldo do Exercício Anterior - 2016 000000

1.120,81

Total: 1.120,81

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

139.535,68

Data: 30/09/2020

EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672JEYCE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1135600008

Conta Referência:

1135/006/00000229-8

Nome:

CAMARA MUNICIPAL D GOUVEIA

Período:

de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		133.277,39C
03/09/2020	132009	ENVIO TED	6.700,00D	126.577,39C
03/09/2020	194399	ENVIO TED	9.074,24D	117.503,15C
03/09/2020	132009	DOC/TED INTERNET	10,00D	117.493,15C
03/09/2020	194399	DOC/TED INTERNET	10,00D	117.483,15C
14/09/2020	928111	PAG AGUA	182,53D	117.300,62C
14/09/2020	928960	PG LUZ/GAS	388,91D	116.911,71C
14/09/2020	929919	PAG FONE	222,90D	116.688,81C
14/09/2020	930653	PAG FONE	195,34D	116.493,47C
14/09/2020	118048	ENVIO TED	240,00D	116.253,47C
14/09/2020	119222	ENVIO TED	916,00D	115.337,47C
14/09/2020	118048	DOC/TED INTERNET	10,00D	115.327,47C
14/09/2020	119222	DOC/TED INTERNET	10,00D	115.317,47C
18/09/2020	000001	CRED TED	313.798,53C	429.116,00C
21/09/2020	131714	ENVIO TED	1.000,00D	428.116,00C
21/09/2020	134564	ENVIO TED	14.850,00D	413.266,00C
21/09/2020	136364	ENVIO TED	120,00D	413.146,00C
21/09/2020	211313	ENVIO TEV	4.500,00D	408.646,00C
21/09/2020	211314	ENVIO TEV	4.500,00D	404.146,00C
21/09/2020	211315	ENVIO TEV	4.500,00D	399.646,00C
21/09/2020	211315	ENVIO TEV	4.500,00D	395.146,00C
21/09/2020	211316	ENVIO TEV	4.500,00D	390.646,00C
21/09/2020	211317	ENVIO TEV	4.500,00D	386.146,00C
21/09/2020	211348	ENVIO TEV	4.500,00D	381.646,00C
21/09/2020	131714	DOC/TED INTERNET	10,00D	381.636,00C
21/09/2020	134564	DOC/TED INTERNET	10,00D	381.626,00C
21/09/2020	136364	DOC/TED INTERNET	10,00D	381.616,00C
21/09/2020	000550	DB SALARIO	14.244,60D	367.371,40C
21/09/2020	000550	DB SALARIO	49.603,14D	317.768,26C
21/09/2020	000550	DB SALARIO	23.904,10D	293.864,16C
21/09/2020	000550	DB SALARIO	9.666,30D	284.197,86C
21/09/2020	000550	DB SALARIO	67.487,65D	216.710,21C
23/09/2020	148140	DEVOL TED	80,00C	216.790,21C
23/09/2020	317244	PAG BOLETO	500,00D	216.290,21C
23/09/2020	638421	PG PREFEIT	4.506,22D	211.783,99C
23/09/2020	864677	PAG GPS	18.537,98D	193.246,01C
23/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	23.913,83D	169.332,18C
23/09/2020	147106	ENVIO TED	1.070,66D	168.261,52C
23/09/2020	148140	ENVIO TED	80,00D	168.181,52C
23/09/2020	231248	ENVIO TEV	4.500,00D	163.681,52C
23/09/2020	231248	ENVIO TEV	400,00D	163.281,52C
23/09/2020	231249	ENVIO TEV	450,00D	162.831,52C
23/09/2020	231251	ENVIO TEV	4.500,00D	158.331,52C
23/09/2020	147106	DOC/TED INTERNET	10,00D	158.321,52C

23/09/2020	148140	DOC/TED INTERNET	10,00D	158.311,52C
23/09/2020	000550	DEB TARIFA	170,13D	158.141,39C
25/09/2020	127476	ENVIO TED	830,75D	157.310,64C
25/09/2020	127860	ENVIO TED	80,00D	157.230,64C
25/09/2020	251244	ENVIO TEV	4.063,66D	153.166,98C
25/09/2020	251248	ENVIO TEV	815,81D	152.351,17C
25/09/2020	127476	DOC/TED INTERNET	10,00D	152.341,17C
25/09/2020	127860	DOC/TED INTERNET	10,00D	152.331,17C
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	152.282,17C
29/09/2020	000550	DB SALARIO	2.657,30D	149.624,87C
30/09/2020	125642	ENVIO TED	6.700,00D	142.924,87C
30/09/2020	301314	ENVIO TEV	4.500,00D	138.424,87C
30/09/2020	125642	DOC/TED INTERNET	10,00D	138.414,87C
30/09/2020	-	SALDO FINAL		138.414,87C

IMPRIMIR**FECHAR**