

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENSAIS

JUNHO/2020

Via: CÂMARA

PRESIDENTE: EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA



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

JUNHO/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
0 - CÂMARA MUNICIPAL	3.777.371,00	2.169,44	2.169,44	3.777.371,00	297.958,17	1.785.793,38	297.958,17	1.785.793,38	288.470,60	1.776.305,81	9.487,57	1.991.577,62
0110 - CÂMARA MUNICIPAL	3.777.371,00	2.169,44	2.169,44	3.777.371,00	297.958,17	1.785.793,38	297.958,17	1.785.793,38	288.470,60	1.776.305,81	9.487,57	1.991.577,62
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
0001-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	3.757.371,00	2.169,44	2.169,44	3.757.371,00	297.958,17	1.785.793,38	297.958,17	1.785.793,38	288.470,60	1.776.305,81	9.487,57	1.971.577,62
3190110000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.611.000,00	0,00	0,00	2.611.000,00	213.070,00	1.279.958,33	213.070,00	1.279.958,33	213.070,00	1.279.958,33	0,00	1.331.041,67
3190130000000 001000000-Obrigações Patronais	84.371,00	0,00	0,00	84.371,00	1.294,48	2.977,92	1.294,48	2.977,92	1.294,48	2.977,92	0,00	81.393,08
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	2.787,57	6.270,48	2.787,57	6.270,48	0,00	3.482,91	2.787,57	78.729,52
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	31.721,63	195.628,97	31.721,63	195.628,97	25.021,63	188.928,97	6.700,00	104.371,03
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	49.084,49	296.588,24	49.084,49	296.588,24	49.084,49	296.588,24	0,00	318.411,76
4490520000000 001000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	2.169,44	17.830,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.830,56
Total Geral:	3.777.371,00	2.169,44	2.169,44	3.777.371,00	297.958,17	1.785.793,38	297.958,17	1.785.793,38	288.470,60	1.776.305,81	9.487,57	1.991.577,62

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


GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



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

JUNHO/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))										
Idora										
1881010200000006 - INSS - CÂMARA	0,00	18.537,98	111.242,62	0,00	0,00	18.537,98	111.242,62	0,00	0,00	0,00
1881010403000005 - IRRF - CÂMARA	83.886,79	4.506,22	27.131,71	0,00	0,00	4.506,22	27.131,70	0,00	0,00	83.886,79
21881011400000006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	1.070,66	6.427,88	0,00	0,00	1.070,66	6.427,88	0,00	0,00	0,00
1881012203000006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	0,00	23.914,08	153.658,82	0,00	0,00	23.194,08	152.938,82	0,00	0,00	720,00
1881019901000006 - APAE - CÂMARA	0,00	450,00	2.700,00	0,00	0,00	450,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
1881019908000001 - ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	0,00	400,00	2.400,00	0,00	0,00	400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1881019909000001 - UVEAL - CÂMARA	0,00	500,00	3.000,00	0,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1881019910000001 - GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	80,00	480,00	0,00	0,00	80,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	83.886,79	49.458,94	307.041,03	0,00	0,00	48.738,94	306.321,02	0,00	0,00	84.606,79
Total Geral:	83.886,79	49.458,94	307.041,03	0,00	0,00	48.738,94	306.321,02	0,00	0,00	84.606,79

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
Balancete Financeiro

JUNHO/2020

Ingressos				Despêndios			
Orçamentária	Especificação	Valor	Soma	Orçamentária	Especificação	Valor	Soma
TRANSFERENCEÍAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	01 - Legislativa		288.470,60	288.470,60
112020101000001 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL		313.798,53	313.798,53	TRANSFERENCEÍAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			49.458,94	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			48.738,94
881010200000006 - INSS - CÂMARA		18.537,98		21881010200000006 - INSS - CÂMARA		18.537,98	
1881010403000005 - IRRF - CÂMARA		4.506,22		21881010403000005 - IRRF - CÂMARA		4.506,22	
21881011400000006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA		1.070,66		21881011400000006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA		1.070,66	
18810122030000006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA		23.914,08		21881012203000006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA		23.194,08	
21881019901000006 - APAE - CÂMARA		450,00		21881019901000006 - APAE - CÂMARA		450,00	
881019908000001 - ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA		400,00		21881019908000001 - ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA		400,00	
1881019909000001 - UVEAL - CÂMARA		500,00		21881019909000001 - UVEAL - CÂMARA		500,00	
381019910000001 - GARRA SEGURANÇA - CÂMARA		80,00		21881019910000001 - GARRA SEGURANÇA - CÂMARA		80,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			0,00
SALDO ANTERIOR			94.213,62	SALDO ATUAL			120.261,55
111010000000000 - Caixa		146,78		11111010000000000 - Caixa		146,78	
111903000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94.066,84		11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120.114,77	
Total Geral dos Ingressos:			457.471,09	Total Geral dos Despêndios:			457.471,09



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

JUNHO/2020

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

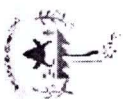
Saldo Anterior:	146,78
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	146,78



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

JUNHO/2020

Data	Proc.	DocTo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190336000000 - CEF AG 1135 C/C - 229-8 - CONTA MOVIMENTO						
19/06/2020	619001	000001	12.224.895/0001-27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA	313.798,53	0,00	407.865,37
22/06/2020	622015	167461	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	40,00	407.825,37
22/06/2020	622014	001635627	00.759.148/0001-04 - EVANDRO ANTONIO DA SILVA - ME	0,00	14.850,00	392.975,37
22/06/2020	622013	00167461	03.793.565/0003-23 - SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIODIFUSORA LTDA ME	0,00	1.200,00	391.775,37
22/06/2020	622001	005966800	12.272.084/0001-00 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL	0,00	567,68	391.207,69
22/06/2020	622002	005965599	12.294.708/0001-81 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	182,78	391.024,91
22/06/2020	622003	001569605	15.088.310/0001-87 - PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	0,00	120,00	390.904,91
22/06/2020	622012	00157638	15.088.310/0001-87 - PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	0,00	1.000,00	389.904,91
22/06/2020	622004	89862343	382.955.124-04 - HENRIQUETA EVA CARDEAL	0,00	4.500,00	385.404,91
22/06/2020	622011	89880458	411.474.304-97 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SA	0,00	4.500,00	380.904,91
22/06/2020	622005	89861720	411.569.194-87 - ENOQUE BATISTA DA SILVA	0,00	4.500,00	376.404,91
22/06/2020	622007	89866216	469.536.044-68 - GEORGE LISBOA JUNIOR	0,00	4.499,50	371.905,41
22/06/2020	622010	89878480	470.204.404-44 - EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	0,00	4.500,00	367.405,41
22/06/2020	622009	89872138	510.664.325-20 - RAIMUNDO VALTER BENICIO	0,00	4.500,00	362.905,41
22/06/2020	622006	89857044	605.150.314-53 - FABIOLA MARQUES DE LIMA	0,00	4.500,00	358.405,41
22/06/2020	622008	89872449	758.732.904-82 - GERALDO XAVIER	0,00	4.500,00	353.905,41
23/06/2020	623012	192243	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	30,00	353.875,41
23/06/2020	623005	00191844	027.699.124-96 - SANDRA VIEIRA DOS SANTOS	0,00	1.070,66	352.804,75
23/06/2020	623009	001600002	10.768.483/0001-22 - ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	0,00	6.400,00	346.404,75
23/06/2020	623006	075524965	11.918.182/0001-09 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREDORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	345.904,75
23/06/2020	623013	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	49.603,14	296.301,61
23/06/2020	623014	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	66.521,02	229.780,59
23/06/2020	623015	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.949,87	216.830,72
23/06/2020	623016	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.699,67	208.131,05
23/06/2020	623017	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.904,10	184.226,95
23/06/2020	623018	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	966,63	183.260,32
23/06/2020	623019	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	966,63	182.293,69
23/06/2020	623002	93328492	12.437.281/0001-23 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	450,00	181.843,69

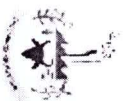


ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)

JUNHO/2020

Data	Proc.	DocTo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190336000000 - CEF AG 1135 C/C - 229-8 - CONTA MOVIMENTO						
23/06/2020	623001	93331578	18.322.408/0001-45 - ADEPAN-ASSOCIAÇÃO DELMIRENSE DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	400,00	181.443,69
23/06/2020	623003	00192243	20.680.787/0001-97 - LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO 02227974443	0,00	80,00	181.363,69
23/06/2020	623008	92624784	257.928.495-87 - CARLOS ROBERTO CORREIA DA SILVA	0,00	4.500,00	176.863,69
23/06/2020	623004	000550	29.979.036/0007-36 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	194,48	176.669,21
23/06/2020	623004	00849874	29.979.036/0007-36 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	18.537,98	158.131,23
23/06/2020	623005	000550	29.979.036/0007-36 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.100,00	157.031,23
23/06/2020	623010	00983404	33.000.118/0013-02 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	221,39	156.809,84
23/06/2020	623011	00983851	33.000.118/0013-02 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	193,83	156.616,01
25/06/2020	625001	000550	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	166,95	156.449,06
25/06/2020	625002	001135	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	49,00	156.400,06
29/06/2020	629001	04022750	019.996.094-17 - PEDRO PAULO FARIAS DE OLIVEIRA	0,00	4.084,99	152.315,07
29/06/2020	629002	04021743	716.045.534-72 - MARCOS ANTONIO SILVA	0,00	4.500,00	147.815,07
30/06/2020	630001	001135	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	23.194,08	124.620,99
30/06/2020	630002	00686013	12.224.895/0001-27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA	0,00	4.506,22	120.114,77

Saldo Anterior:	94.066,84
Depósitos:	313.798,53
Saques:	287.750,60
Saldo Atual:	120.114,77



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

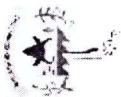
JUNHO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
111110101000000000 - AG 999 C/C - 1001011 - CAIXA	146,78	0,00	0,00	146,78
	Soma:	146,78	0,00	146,78
111110000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
111111903360000000 - CEF AG 1135 C/C - 229-8 - CONTA MOVIMENTO	94.066,84	313.798,53	287.750,60	120.114,77
	Soma:	94.066,84	313.798,53	120.114,77
	Total Geral:	94.213,62	313.798,53	287.750,60
				120.261,55

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

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar

JUNHO/2020

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	Dotação	VL. Liq.	VL. a Pagar
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
05.518.639/0002-68 - AUTO POSTO DA PEDRA LTDA							
12/06/2020	0612001	0612001			2001.3390300000000-001000000	2.787,57	2.787,57
Tipo Doc.: Nota Fiscal (620 / Série: 1 / UF: AL / Emissão: 10/06/2020)						Soma:	2.787,57
07.270.919/0001-44 - GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP							
29/06/2020	0629001	0629003			2001.3390390000000-001000000	6.700,00	6.700,00
Tipo Doc.: Doc. Diversos (06290003)						Soma:	6.700,00
						Soma U.O.:	9.487,57
						Subtotal Órgão:	9.487,57
						Total Geral:	9.487,57
						Qtd. Registros: 2	9.487,57

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
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JUNHO/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
Conciliação Bancária

JUNHO/2020

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 30/06/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

118.993,96

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

Total: 1.120,81
1.120,81

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

120.114,77

Data: 30/06/2020


EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672


JEYCE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727


GEOVANE 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: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		92.946,03C
19/06/2020	000001	CRED TED	313.798,53C	406.744,56C
22/06/2020	595599	PAG AGUA	182,78D	406.561,78C
22/06/2020	596800	PG LUZ/GAS	567,68D	405.994,10C
22/06/2020	156905	ENVIO TED	120,00D	405.874,10C
22/06/2020	157638	ENVIO TED	1.000,00D	404.874,10C
22/06/2020	163527	ENVIO TED	14.850,00D	390.024,10C
22/06/2020	167461	ENVIO TED	1.200,00D	388.824,10C
22/06/2020	221250	ENVIO TEV	4.500,00D	384.324,10C
22/06/2020	221251	ENVIO TEV	4.500,00D	379.824,10C
22/06/2020	221251	ENVIO TEV	4.500,00D	375.324,10C
22/06/2020	221252	ENVIO TEV	4.499,50D	370.824,60C
22/06/2020	221253	ENVIO TEV	4.500,00D	366.324,60C
22/06/2020	221253	ENVIO TEV	4.500,00D	361.824,60C
22/06/2020	221254	ENVIO TEV	4.500,00D	357.324,60C
22/06/2020	221255	ENVIO TEV	4.500,00D	352.824,60C
22/06/2020	156905	DOC/TED INTERNET	10,00D	352.814,60C
22/06/2020	157638	DOC/TED INTERNET	10,00D	352.804,60C
22/06/2020	163527	DOC/TED INTERNET	10,00D	352.794,60C
22/06/2020	167461	DOC/TED INTERNET	10,00D	352.784,60C
23/06/2020	524965	PAG BOLETO	500,00D	352.284,60C
23/06/2020	849874	PAG GPS	18.537,98D	333.746,62C
23/06/2020	983404	PAG FONE	221,39D	333.525,23C
23/06/2020	983851	PAG FONE	193,83D	333.331,40C
23/06/2020	000000	DEB.AUTOR.	966,63D	332.364,77C
23/06/2020	000000	DEB.AUTOR.	966,63D	331.398,14C
23/06/2020	160002	ENVIO TED	6.400,00D	324.998,14C
23/06/2020	191844	ENVIO TED	1.070,66D	323.927,48C
23/06/2020	192243	ENVIO TED	80,00D	323.847,48C
23/06/2020	231241	ENVIO TEV	4.500,00D	319.347,48C
23/06/2020	231618	ENVIO TEV	450,00D	318.897,48C
23/06/2020	231619	ENVIO TEV	400,00D	318.497,48C
23/06/2020	160002	DOC/TED INTERNET	10,00D	318.487,48C
23/06/2020	191844	DOC/TED INTERNET	10,00D	318.477,48C
23/06/2020	192243	DOC/TED INTERNET	10,00D	318.467,48C
23/06/2020	000550	DB SALARIO	14.244,35D	304.223,13C
23/06/2020	000550	DB SALARIO	23.904,10D	280.319,03C
23/06/2020	000550	DB SALARIO	49.603,14D	230.715,89C
23/06/2020	000550	DB SALARIO	8.699,67D	222.016,22C
23/06/2020	000550	DB SALARIO	66.521,02D	155.495,20C
25/06/2020	000550	DEB TARIFA	166,95D	155.328,25C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	155.279,25C
29/06/2020	291545	ENVIO TEV	4.084,99D	151.194,26C
29/06/2020	291545	ENVIO TEV	4.500,00D	146.694,26C

06/07/2020

GovConta Caixa

30/06/2020	036013	RECEB.REF. LIT	4.506,22D	142.188,04C
30/06/2020	000000	DEB.AUTOR.	23.194,08D	118.993,96C
30/06/2020	-	SALDO FINAL		118.993,96C

IMPRIMIR **FECHAR**