



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENSAIS

JULHO/2020

Via: CÂMARA

PRESIDENTE: EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA



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

JULHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	A Pagar	Disponível
0100 - CÂMARA MUNICIPAL	3.777.371,00	2.169,44	2.169,44	3.777.371,00	305.366,91	2.091.160,29	305.366,91	2.091.160,29	313.654,48	2.089.960,29	1.200,00	1.686.210,71
0110 - CÂMARA MUNICIPAL	3.777.371,00	2.169,44	2.169,44	3.777.371,00	305.366,91	2.091.160,29	305.366,91	2.091.160,29	313.654,48	2.089.960,29	1.200,00	1.686.210,71
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	305.366,91	2.091.160,29	305.366,91	2.091.160,29	313.654,48	2.089.960,29	1.200,00	1.686.210,71
3190110000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.611.000,00	0,00	0,00	2.611.000,00	213.070,00	1.493.028,33	213.070,00	1.493.028,33	213.070,00	1.493.028,33	0,00	1.117.971,67
3190130000000 001000000-Objunções Patronais	84.371,00	0,00	0,00	84.371,00	1.294,48	4.272,40	1.294,48	4.272,40	1.294,48	4.272,40	0,00	80.098,60
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	9.994,87	16.265,35	9.994,87	16.265,35	12.782,44	16.265,35	0,00	68.734,65
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	31.807,56	227.436,53	31.807,56	227.436,53	37.307,56	226.236,53	1.200,00	72.563,47
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	49.200,00	345.788,24	49.200,00	345.788,24	49.200,00	345.788,24	0,00	269.211,76
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	305.366,91	2.091.160,29	305.366,91	2.091.160,29	313.654,48	2.089.960,29	1.200,00	1.686.210,71

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
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2020

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 1	

EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672

JEYCE KELLY SOARES 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

JULHO/2020

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010200000006 - INSS - CÂMARA	0,00	18.537,98	129.780,60	0,00	0,00	18.537,98	129.780,60	0,00	0,00	0,00
21881010403000005 - IRRF - CÂMARA	83.886,79	4.506,22	31.637,93	0,00	0,00	4.506,22	31.637,92	0,00	0,00	83.886,79
21881011400000006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	0,00	1.070,66	7.498,54	0,00	0,00	1.070,66	7.498,54	0,00	0,00	0,00
21881012203000006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	720,00	23.914,08	177.572,90	0,00	0,00	24.634,08	177.572,90	0,00	0,00	0,00
21881019901000006 - APAE - CÂMARA	0,00	450,00	3.150,00	0,00	0,00	450,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
21881019908000001 - ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	0,00	400,00	2.800,00	0,00	0,00	400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
21881019909000001 - UVEAL - CÂMARA	0,00	500,00	3.500,00	0,00	0,00	500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
21881019910000001 - GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	80,00	560,00	0,00	0,00	80,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	84.606,79	49.458,94	356.499,97	0,00	0,00	50.178,94	356.499,96	0,00	0,00	83.886,79
Total Geral:		84.606,79	49.458,94	356.499,97	0,00	0,00	50.178,94	356.499,96	0,00	83.886,79


EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672


JEYCE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727


GEOVANE PRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Balancete Financeiro

JULHO/2020

Ingressos				Dispendios					
ORÇAMENTÁRIA	Especificação	Valor	Soma	ORÇAMENTÁRIA	Especificação	Valor	Soma		
TRANSFERRÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				01 - Legislativa		313.654,48	313.654,48		
45112020101000001 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL				TRANSFERRÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS					
313.798,53									
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
21881010200000006 - INSS - CÂMARA		18.537,98	49.458,94	21881010200000006 - INSS - CÂMARA		18.537,98	50.178,94		
21881010403000005 - 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			
21881012203000006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA		23.914,08		21881012203000006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA		24.634,08			
21881019901000006 - APAE - CÂMARA		450,00		21881019901000006 - APAE - CÂMARA		450,00			
21881019908000001 - ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA		400,00		21881019908000001 - ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA		400,00			
21881019909000001 - UVEAL - CÂMARA		500,00		21881019909000001 - UVEAL - CÂMARA		500,00			
21881019910000001 - GARRA SEGURANÇA - CÂMARA		80,00		21881019910000001 - GARRA SEGURANÇA - CÂMARA		80,00			
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS				OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS					
0,00				0,00					
SALDO ANTERIOR				SALDO ATUAL					
11111010000000000 - Caixa		146,78	120.261,55	11111010000000000 - Caixa		146,78	119.685,60		
11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120.114,77		11111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		119.538,82			
Total Geral dos Ingressos:				Total Geral dos Dispendios:					
483.519,02				483.519,02					



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

JULHO/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)

JULHO/2020

Data	Proc.	DocTo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111119033600000 - CEF AG 1135 C/C - 229-8 - CONTA MOVIMENTO						
01/07/2020	701001	001135	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	720,00	119.394,77
01/07/2020	701003	109386	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	44,00	119.350,77
01/07/2020	701001	109386	05.518.639/0002-68 - AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	0,00	2.787,57	116.563,20
01/07/2020	701002	109184	07.270.919/0001-44 - GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP	0,00	6.700,00	109.863,20
06/07/2020	706002	169793	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10,00	109.853,20
06/07/2020	706001	00169793	05.518.639/0002-68 - AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	0,00	7.868,35	101.984,85
20/07/2020	720018	128310	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	20,00	101.964,85
20/07/2020	720016	00128310	00.759.148/0001-04 - EVANDRO ANTONIO DA SILVA - ME	0,00	14.850,00	87.114,85
20/07/2020	720015	80808426	019.996.094-17 - PEDRO PAULO FARIAS DE OLIVEIRA	0,00	4.500,00	82.614,85
20/07/2020	720017	00127302	10.768.483/0001-22 - ANA VERUSCKA DE SOUZA ALCANTARA E SILVA	0,00	6.400,00	76.214,85
20/07/2020	720001	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	49.603,14	26.611,71
20/07/2020	720003	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.949,87	13.661,84
20/07/2020	720006	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.666,30	3.995,54
20/07/2020	720007	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.904,10	-19.908,56
20/07/2020	720019	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	65.651,97	-85.560,53
20/07/2020	720001	000001	12.224.895/0001-27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA	313.798,53	0,00	228.238,00
20/07/2020	720004	000550	29.979.036/0007-36 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	194,48	228.043,52
20/07/2020	720005	000550	29.979.036/0007-36 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.100,00	226.943,52
20/07/2020	720008	80804739	382.995.124-04 - HENRIQUETA EVA CARDEAL	0,00	4.500,00	222.443,52
20/07/2020	720009	80722680	411.569.194-87 - ENOQUE BATISTA DA SILVA	0,00	4.500,00	217.943,52
20/07/2020	720013	80750713	469.536.044-68 - GEORGE LISBOA JUNIOR	0,00	4.500,00	213.443,52
20/07/2020	720012	80756474	470.204.404-44 - EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	0,00	4.500,00	208.943,52
20/07/2020	720014	80819093	510.664.325-20 - RAIMUNDO VALTER BENICIO	0,00	4.500,00	204.443,52
20/07/2020	720010	80743178	605.150.314-53 - FABIOLA MARQUES DE LIMA	0,00	4.500,00	199.943,52
20/07/2020	720011	80806885	758.732.904-82 - GERALDO XAVIER	0,00	4.500,00	195.443,52
21/07/2020	721004	100390	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10,00	195.433,52
21/07/2020	721001	00100390	14.123.179/0001-89 - T&S INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	0,00	1.372,40	194.061,12
21/07/2020	721002	85260398	257.928.495-87 - CARLOS ROBERTO CORREIA DA SILVA	0,00	4.500,00	189.561,12
21/07/2020	721003	85241971	411.474.304-97 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SA	0,00	4.200,00	185.361,12
22/07/2020	722005	180175	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	20,00	185.341,12
22/07/2020	722006	000550	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	168,54	185.172,58
22/07/2020	722005	00179361	027.699.124-96 - SANDRA VIEIRA DOS SANTOS	0,00	1.070,66	184.101,92



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

JULHO/2020

Data	Proc.	Doco	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190336000000 - CEF AG 1135 C/C - 229-8 - CONTA MOVIMENTO						
22/07/2020	722006	004297615	11.918.182/0001-09 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	120.114,77
22/07/2020	722007	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.835,68	183.601,92
22/07/2020	722004	00118433	12.272.084/0001-00 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL	0,00	503,85	181.766,24
22/07/2020	722001	00119269	12.294.708/0001-81 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	186,95	181.262,39
22/07/2020	722002	88771551	12.437.281/0001-23 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	450,00	181.075,44
22/07/2020	722001	88780055	18.322.408/0001-45 - ADEPAN-ASSOCIAÇÃO DELMIRENSE DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	400,00	180.625,44
22/07/2020	722003	00180175	20.680.787/0001-97 - LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO 02227974443	0,00	80,00	180.225,44
22/07/2020	722004	00864245	29.979.036/0007-36 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	18.537,98	180.145,44
22/07/2020	722002	00121599	33.000.118/0013-02 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	193,83	161.607,46
22/07/2020	722003	00119780	33.000.118/0013-02 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	221,39	161.413,63
23/07/2020	723001	00301536	12.224.895/0001-27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA	0,00	4.506,22	161.192,24
23/07/2020	723001	93776528	716.045.534-72 - MARCOS ANTONIO SILVA	0,00	4.506,22	156.686,02
27/07/2020	727001	000550	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.500,00	152.186,02
27/07/2020	727001	001135	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	49,00	152.137,02
30/07/2020	730008	126067	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	23.914,08	128.222,94
30/07/2020	730003	00126067	14.135.315/0001-50 - YURI DEMETRIUS NUNES SANTOS - ME	0,00	30,00	128.192,94
30/07/2020	730001	00125255	15.088.310/0001-87 - PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	0,00	70,00	128.122,94
30/07/2020	730002	00124839	15.088.310/0001-87 - PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	0,00	120,00	128.002,94
30/07/2020	730004	20035359	70.012.521/0001-44 - SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	0,00	1.000,00	127.002,94
30/07/2020	730005	20035359	70.012.521/0001-44 - SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	0,00	332,45	126.670,49
30/07/2020	730006	20055359	70.012.521/0001-44 - SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	0,00	32,21	126.638,28
30/07/2020	730007	20035359	70.012.521/0001-44 - SUPERMERCADO WELLIDA LTDA	0,00	22,65	126.615,63
31/07/2020	731002	00157400	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	366,81	126.248,82
31/07/2020	731001	00157400	07.270.919/0001-44 - GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP	0,00	10,00	126.238,82
				0,00	6.700,00	119.538,82

Saldo Anterior:	120.114,77
Depósitos:	313.798,53
Saques:	314.374,48
Saldo Atual:	119.538,82



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

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
------	-------	-------	-----------	----------	-------	-------

JULHO/2020


EZEQUEL 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 Conta Bancária - Sintético

JULHO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111100000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
1111010101000000000 - AG 999 C/C - 1001011 - CAIXA	146,78	0,00	0,00	146,78
Soma: 146,78 0,00 0,00 146,78				
111110000000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
11111903360000000 - CEF AG 1135 C/C - 229-8 - CONTA MOVIMENTO	120.114,77	313.798,53	314.374,48	119.538,82
Soma: 120.114,77 313.798,53 314.374,48 119.538,82				
Total Geral: 120.261,55 313.798,53 314.374,48 119.685,60				

EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672

JEVCE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727

GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

JULHO/2020

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.588



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

JULHO/2020

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	Dotação	VI. Liq.	VI. a Pagar
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
03.793.566/0003-23 - SISTEMA COSTA DOURADA DE RADIODIFUSORA LTDA ME							
20/07/2020	0720004	0720004			2001.3390390000000-001000000	1.200,00	1.200,00
Tipo Doc.: Doc. Diversos (07200004)							

Soma:	1.200,00	1.200,00
Soma U.O.:	1.200,00	1.200,00
Subtotal Órgão:	1.200,00	1.200,00

Total Geral:	1.200,00	1.200,00
Qtd. Registros: 1		

EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672

JEYGE 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

JULHO/2020

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

EZEQUEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672

JEYCE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727

GEOMANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.588



:: 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: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		118.993,96C
01/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	720,00D	118.273,96C
01/07/2020	109184	ENVIO TED	6.700,00D	111.573,96C
01/07/2020	109386	ENVIO TED	2.787,57D	108.786,39C
01/07/2020	109184	DOC/TED PESSOAL	22,00D	108.764,39C
01/07/2020	109386	DOC/TED PESSOAL	22,00D	108.742,39C
06/07/2020	169793	ENVIO TED	7.868,35D	100.874,04C
06/07/2020	169793	DOC/TED INTERNET	10,00D	100.864,04C
20/07/2020	000001	CRED TED	313.798,53C	414.662,57C
20/07/2020	127302	ENVIO TED	6.400,00D	408.262,57C
20/07/2020	128310	ENVIO TED	14.850,00D	393.412,57C
20/07/2020	201418	ENVIO TEV	4.500,00D	388.912,57C
20/07/2020	201418	ENVIO TEV	4.500,00D	384.412,57C
20/07/2020	201419	ENVIO TEV	4.500,00D	379.912,57C
20/07/2020	201420	ENVIO TEV	4.500,00D	375.412,57C
20/07/2020	201425	ENVIO TEV	4.500,00D	370.912,57C
20/07/2020	201425	ENVIO TEV	4.500,00D	366.412,57C
20/07/2020	201426	ENVIO TEV	4.500,00D	361.912,57C
20/07/2020	201428	ENVIO TEV	4.500,00D	357.412,57C
20/07/2020	127302	DOC/TED INTERNET	10,00D	357.402,57C
20/07/2020	128310	DOC/TED INTERNET	10,00D	357.392,57C
20/07/2020	000550	DB SALARIO	23.904,10D	333.488,47C
20/07/2020	000550	DB SALARIO	49.603,14D	283.885,33C
20/07/2020	000550	DB SALARIO	65.651,97D	218.233,36C
20/07/2020	000550	DB SALARIO	14.244,35D	203.989,01C
20/07/2020	000550	DB SALARIO	9.666,30D	194.322,71C
21/07/2020	100390	ENVIO TED	1.372,40D	192.950,31C
21/07/2020	211400	ENVIO TEV	4.500,00D	188.450,31C
21/07/2020	211401	ENVIO TEV	4.200,00D	184.250,31C
21/07/2020	100390	DOC/TED INTERNET	10,00D	184.240,31C
22/07/2020	118433	PG LUZ/GAS	503,85D	183.736,46C
22/07/2020	119269	PAG AGUA	186,95D	183.549,51C
22/07/2020	119780	PAG FONE	221,39D	183.328,12C
22/07/2020	121599	PAG FONE	193,83D	183.134,29C
22/07/2020	297615	PAG BOLETO	500,00D	182.634,29C
22/07/2020	864245	PAG GPS	18.537,98D	164.096,31C
22/07/2020	183568	DEB.AUTOR.	1.835,68D	162.260,63C
22/07/2020	179361	ENVIO TED	1.070,66D	161.189,97C
22/07/2020	180175	ENVIO TED	80,00D	161.109,97C
22/07/2020	221240	ENVIO TEV	400,00D	160.709,97C
22/07/2020	221241	ENVIO TEV	450,00D	160.259,97C
22/07/2020	179361	DOC/TED INTERNET	10,00D	160.249,97C
22/07/2020	180175	DOC/TED INTERNET	10,00D	160.239,97C
22/07/2020	000550	DEB TARIFA	168,54D	160.071,43C

17/08/2020

GovConta Caixa

23/07/2020	301536	PG PREFEIT	4.506,22D	155.565,21C
23/07/2020	231534	ENVIO TEV	4.500,00D	151.065,21C
27/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	23.914,08D	127.151,13C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	127.102,13C
30/07/2020	124839	ENVIO TED	1.000,00D	126.102,13C
30/07/2020	125255	ENVIO TED	120,00D	125.982,13C
30/07/2020	126067	ENVIO TED	70,00D	125.912,13C
30/07/2020	301307	ENVIO TEV	754,12D	125.158,01C
30/07/2020	124839	DOC/TED INTERNET	10,00D	125.148,01C
30/07/2020	125255	DOC/TED INTERNET	10,00D	125.138,01C
30/07/2020	126067	DOC/TED INTERNET	10,00D	125.128,01C
31/07/2020	157400	ENVIO TED	6.700,00D	118.428,01C
31/07/2020	157400	DOC/TED INTERNET	10,00D	118.418,01C
31/07/2020	-	SALDO FINAL		118.418,01C

IMPRIMIR FECHAR