

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

BALANCETES MENSAIS

OUTUBRO/2020

Via: CÂMARA

PRESIDENTE: EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA



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

OUTUBRO/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	22.169,44	22.169,44	3.777.371,00	303.782,45	3.001.685,64	303.782,45	3.001.685,64	289.332,45	2.987.235,64	14.450,00	775.685,36
0110 - CÂMARA MUNICIPAL	3.777.371,00	22.169,44	22.169,44	3.777.371,00	303.782,45	3.001.685,64	303.782,45	3.001.685,64	289.332,45	2.987.235,64	14.450,00	775.685,36
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
449051000000 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	22.169,44	22.169,44	3.757.371,00	303.782,45	3.001.685,64	303.782,45	3.001.685,64	289.332,45	2.987.235,64	14.450,00	755.685,36
319011000000 001000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.611.000,00	0,00	0,00	2.611.000,00	212.776,67	2.134.945,00	212.776,67	2.134.945,00	212.776,67	2.134.945,00	0,00	476.055,00
319013000000 001000000-Obrigações Patronais	84.371,00	0,00	0,00	84.371,00	1.636,43	8.497,79	1.636,43	8.497,79	1.636,43	8.497,79	0,00	75.873,21
319094000000 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
339014000000 001000000-Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00
339030000000 001000000-Material de Consumo	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	9.361,57	45.493,17	9.361,57	45.493,17	9.361,57	45.493,17	0,00	39.506,83
339033000000 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
339036000000 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
339039000000 001000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	20.000,00	0,00	320.000,00	32.040,29	315.221,82	32.040,29	315.221,82	17.590,29	300.771,82	14.450,00	4.778,18
339092000000 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
339093000000 001000000-Indenizações e Restituições	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	47.967,49	491.989,32	47.967,49	491.989,32	47.967,49	491.989,32	0,00	123.010,68
449052000000 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	22.169,44	22.169,44	3.777.371,00	303.782,45	3.001.685,64	303.782,45	3.001.685,64	289.332,45	2.987.235,64	14.450,00	775.685,36

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

OUTUBRO/2020

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 1	


EZEQUEL 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
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

OUTUBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitasMes - CancelamentoReceitasMes) - (DespesasMes - CancelamentoDespesasMes))										
Credora										
218810102000000006 - INSS - CÂMARA	281,62	18.537,98	185.667,83	0,00	0,00	18.819,60	185.667,83	0,00	0,00	0,00
188101040300000005 - IRRF - CÂMARA	83.947,87	4.506,22	45.217,67	0,00	0,00	0,00	40.650,36	0,00	0,00	88.454,09
218810114000000006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	0,00	1.070,66	10.710,52	0,00	0,00	1.070,66	10.710,52	0,00	0,00	0,00
218810122030000006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA	0,00	23.913,83	249.314,64	0,00	0,00	23.913,83	249.314,64	0,00	0,00	0,00
218810199010000006 - APAE - CÂMARA	0,00	450,00	4.500,00	0,00	0,00	450,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
188101990800000001 - ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	0,00	400,00	4.000,00	0,00	0,00	400,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
218810199090000001 - UVEAL - CÂMARA	0,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
188101991000000001 - GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	0,00	80,00	800,00	0,00	0,00	80,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	84.229,49	49.458,69	505.210,66	0,00	0,00	45.234,09	500.643,35	0,00	0,00	88.454,09
Total Geral: 84.229,49 49.458,69 505.210,66 0,00 0,00 45.234,09 500.643,35 0,00 0,00 88.454,09										


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

OUTUBRO/2020

Ingressos			Despêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		289.332,45
			01 - Legislativa	289.332,45	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		313.798,53			
451120201010000001 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL	313.798,53		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		49.458,69	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		45.234,09
1881010200000006 - INSS - CÂMARA	18.537,98		218810102000000006 - INSS - CÂMARA	18.819,60	
1881010403000005 - IRRF - CÂMARA	4.506,22		218810114000000006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	1.070,66	
218810114000000006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	1.070,66		218810122030000006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	23.913,83	
218810122030000006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	23.913,83		218810190100000006 - APAE - CÂMARA	450,00	
188101990100000006 - APAE - CÂMARA	450,00		218810199080000001 - ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	400,00	
188101990800000001 - ASSOC. DELMIRENSE DE PROTEÇÃO ANIMAL - CÂMARA	400,00		218810199090000001 - UVEAL - CÂMARA	500,00	
188101990900000001 - UVEAL - CÂMARA	500,00		218810199100000001 - GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	80,00	
188101991000000001 - GARRA SEGURANÇA - CÂMARA	80,00		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
ALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		168.373,14
1110100000000000 - Caixa	146,78	139.682,46	111101010000000000 - Caixa	146,78	
1111190300000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139.535,68		111111903000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168.226,36	
Total Geral dos Ingressos:		502.939,68	Total Geral dos Despêndios:		502.939,68



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111110101000000000 - 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)

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111190336000000 - CEF AG 1135 C/C - 229-8 - CONTA MOVIMENTO						
01/10/2020	1001002	143727	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10,00	139.525,68
01/10/2020	1001003	000550	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1,59	139.524,09
01/10/2020	1001001	00143727	05.518.639/0002-68 - AUTO POSTO DA PEDRA LTDA	0,00	9.361,57	130.162,52
20/10/2020	1020001	000001	12.224.895/0001-27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA	313.798,53	0,00	443.961,05
21/10/2020	1021023	146057	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	30,00	443.931,05
21/10/2020	1021016	00144975	00.759.148/0001-04 - EVANDRO ANTONIO DA SILVA - ME	0,00	14.850,00	429.081,05
21/10/2020	1021017	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	49.603,14	379.477,91
21/10/2020	1021018	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	67.487,65	311.990,26
21/10/2020	1021019	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.656,79	299.333,47
21/10/2020	1021022	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.666,30	289.667,17
21/10/2020	1021010	00314705	12.272.084/0001-00 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - EQUATORIAL	0,00	721,23	288.945,94
21/10/2020	1021011	00315257	12.294.708/0001-81 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	186,78	288.759,16
21/10/2020	1021014	00145463	15.088.310/0001-87 - PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	0,00	1.000,00	287.759,16
21/10/2020	1021015	00146057	15.088.310/0001-87 - PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	0,00	120,00	287.639,16
21/10/2020	1021001	91599037	257.928.495-87 - CARLOS ROBERTO CORREIA DA SILVA	0,00	4.500,00	283.139,16
21/10/2020	1021020	000550	29.979.036/0007-36 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	243,10	282.896,06
21/10/2020	1021021	000550	29.979.036/0007-36 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.393,33	281.502,73
21/10/2020	1021012	00314151	33.000.118/0013-02 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	229,25	281.273,48
21/10/2020	1021013	00313498	33.000.118/0013-02 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	202,31	281.071,17
21/10/2020	1021005	91543244	382.955.124-04 - HENRIQUETA EVA CARDEAL	0,00	4.500,00	276.571,17
21/10/2020	1021009	91632835	411.474.304-97 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SA	0,00	4.380,50	272.190,67
21/10/2020	1021006	91582361	411.569.194-87 - ENOQUE BATTISTA DA SILVA	0,00	4.500,00	267.690,67
21/10/2020	1021007	91653215	469.536.044-68 - GEORGE LISBOA JUNIOR	0,00	4.500,00	263.190,67
21/10/2020	1021002	91561678	470.204.404-44 - EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA	0,00	4.500,00	258.690,67
21/10/2020	1021003	91590800	510.664.325-20 - RAIMUNDO VALTER BENICIO	0,00	4.500,00	254.190,67
21/10/2020	1021004	91572947	605.150.314-53 - FABIOLA MARQUES DE LIMA	0,00	4.500,00	249.690,67
21/10/2020	1021008	91642457	758.732.904-82 - GERALDO XAMER	0,00	4.500,00	245.190,67
22/10/2020	1022002	000550	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	20,00	245.170,67
22/10/2020	1022003	001135	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	23.913,83	221.256,84



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111190336000000 - CEF AG 1135 C/C - 229-8 - CONTA MOVIMENTO						
22/10/2020	1022006	00101439	027.699.124-96 - SANDRA VIEIRA DOS SANTOS	0,00	1.070,66	220.186,18
22/10/2020	1022007	096318231	11.918.182/0001-09 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREDORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	219.686,18
22/10/2020	1022001	000550	111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.904,10	195.782,08
22/10/2020	1022002	95584501	12.437.281/0001-23 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	450,00	195.332,08
22/10/2020	1022001	05522939	18.322.408/0001-45 - ADEPAN-ASSOCIAÇÃO DELMIRENSE DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	400,00	194.932,08
22/10/2020	1022004	00102195	20.680.787/0001-97 - LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO 02227974443	0,00	80,00	194.852,08
22/10/2020	1022005	00884300	29.979.036/0007-36 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	18.819,60	176.032,48
23/10/2020	1023002	00550	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	152,64	175.879,84
26/10/2020	1026001	000550	00.360.305/1135-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	66,49	175.813,35
28/10/2020	1028001	15130678	019.996.094-17 - PEDRO PAULO FARIAS DE OLIVEIRA	0,00	3.086,99	172.726,36
30/10/2020	1030001	25632795	716.045.534-72 - MARCOS ANTONIO SILVA	0,00	4.500,00	168.226,36

Saldo Anterior:	139.535,68
Depósitos:	313.798,53
Saques:	285.107,85
Saldo Atual:	168.226,36

EZEQUIEL DE CARVALHO COSTA
PRESIDENTE Mat.672

JEYCE KELLY GOMES DELGADO
CONTROLADORA INTERNA Mat.727

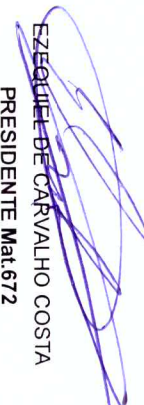
GEOVANE BRAGA DA SILVA
CONTADOR Mat.688



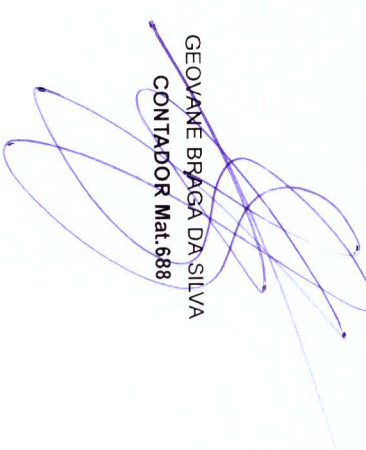
ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

OUTUBRO/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	139.535,68	313.798,53	285.107,85	168.226,36
	Soma:	139.535,68	313.798,53	168.226,36
	Total Geral:	139.682,46	313.798,53	168.373,14


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

OUTUBRO/2020

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	Dotação	VL. Liq.	VL. a Pagar
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
07.270.919/0001-44 - GOMES, PEREIRA ADVOGADOS - EPP							
30/10/2020	1030002	1030002			2001.339039000000-001000000	6.700,00	6.700,00
Tipo Doc.: Doc. Diversos (10300002)						Soma:	6.700,00
17.984.245/0001-01 - MFP SISTEMAS LTDA							
23/10/2020	1023002	1023002			2001.339039000000-001000000	7.750,00	7.750,00
Tipo Doc.: Doc. Diversos (10230001)						Soma:	7.750,00
						Soma U.O.:	14.450,00
						Subtotal Órgão:	14.450,00
						Total Geral:	14.450,00
						Qtd. Registros: 2	14.450,00

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

OUTUBRO/2020

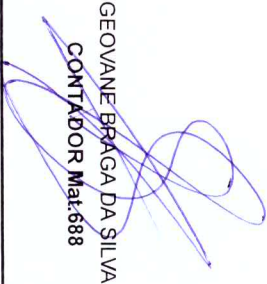
SEM MOVIMENTO

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



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

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

167.105,55

Saldo em 31/10/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

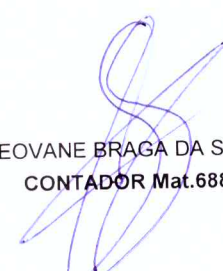
30/12/2016 Diferença de Saldo do Exercício Anterior - 2016 000000

Total: $\frac{1.120,81}{1.120,81}$

168.226,36

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/10/2020


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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1135600008

1135/006/00000229-8

CAMARA MUNICIPAL D GOUVEIA

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		138.414,87C
01/10/2020	143727	ENVIO TED	9.361,57D	129.053,30C
01/10/2020	143727	DOC/TED INTERNET	10,00D	129.043,30C
01/10/2020	000550	DEB TARIFA	1,59D	129.041,71C
20/10/2020	000001	CRED TED	313.798,53C	442.840,24C
21/10/2020	313498	PAG FONE	202,31D	442.637,93C
21/10/2020	314151	PAG FONE	229,25D	442.408,68C
21/10/2020	314705	PG LUZ/GAS	721,23D	441.687,45C
21/10/2020	315257	PAG AGUA	186,78D	441.500,67C
21/10/2020	144975	ENVIO TED	14.850,00D	426.650,67C
21/10/2020	145463	ENVIO TED	1.000,00D	425.650,67C
21/10/2020	146057	ENVIO TED	120,00D	425.530,67C
21/10/2020	211217	ENVIO TEV	4.500,00D	421.030,67C
21/10/2020	211218	ENVIO TEV	4.500,00D	416.530,67C
21/10/2020	211218	ENVIO TEV	4.500,00D	412.030,67C
21/10/2020	211218	ENVIO TEV	4.500,00D	407.530,67C
21/10/2020	211219	ENVIO TEV	4.500,00D	403.030,67C
21/10/2020	211219	ENVIO TEV	4.500,00D	398.530,67C
21/10/2020	211220	ENVIO TEV	4.500,00D	394.030,67C
21/10/2020	211231	ENVIO TEV	4.500,00D	389.650,17C
21/10/2020	211232	ENVIO TEV	4.380,50D	385.150,17C
21/10/2020	211232	ENVIO TEV	4.500,00D	385.140,17C
21/10/2020	144975	DOC/TED INTERNET	10,00D	385.130,17C
21/10/2020	145463	DOC/TED INTERNET	10,00D	385.120,17C
21/10/2020	146057	DOC/TED INTERNET	10,00D	375.453,87C
21/10/2020	000550	DB SALARIO	9.666,30D	361.160,65C
21/10/2020	000550	DB SALARIO	14.293,22D	311.557,51C
21/10/2020	000550	DB SALARIO	49.603,14D	244.069,86C
21/10/2020	000550	DB SALARIO	67.487,65D	243.569,86C
22/10/2020	318231	PAG BOLETO	500,00D	224.750,26C
22/10/2020	884300	PAG GPS	18.819,60D	200.836,43C
22/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	23.913,83D	199.765,77C
22/10/2020	101439	ENVIO TED	1.070,66D	199.685,77C
22/10/2020	102195	ENVIO TED	80,00D	199.285,77C
22/10/2020	221301	ENVIO TEV	400,00D	198.835,77C
22/10/2020	221302	ENVIO TEV	450,00D	198.825,77C
22/10/2020	101439	DOC/TED INTERNET	10,00D	198.815,77C
22/10/2020	102195	DOC/TED INTERNET	10,00D	174.911,67C
22/10/2020	000550	DB SALARIO	23.904,10D	174.759,03C
23/10/2020	000550	DEB TARIFA	152,64D	174.741,54C
26/10/2020	000550	DEB TARIFA	17,49D	174.692,54C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	171.605,55C
28/10/2020	281251	ENVIO TEV	3.086,99D	167.105,55C
30/10/2020	301630	ENVIO TEV	4.500,00D	167.105,55C
31/10/2020	-	SALDO FINAL		

