

**OAB MARINGÁ**

AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 970
CEP: 87010-440 - Maringá/PR
Telefone: (44) 33098912

Prestação de Contas Bancária - (OAB MARINGÁ)

Conta: 64.307-4

Agência: 0718

Banco: Sicredi

Mês: Outubro

Subseção: OAB MARINGÁ

Ano: 2021

Período: De 01-10-2021 até 31-10-2021

Prestação aprovada

Depósitos						
Data	Advogado	Descrição	(+) Entrada	(-) Saída	(=) Saldo	
07/10/2021	-	Instituto de tecnologia -Jornal	471,42	0,00	471,42	
08/10/2021	-	Pos Graduação UEL - Jornal	1.257,12	0,00	1.728,54	
08/10/2021	Atendimento Geral	Nº Cópias: 37 - Tipo: Digitalização - Sala: OAB J. TRABALHO	111,10	0,00	1.839,64	
11/10/2021	-	Outubro Rosa - Doação Santa Casa.	1.000,00	0,00	2.839,64	
14/10/2021	-	Patrocinio Outubro Rosa.	671,04	0,00	3.510,68	
15/10/2021	-	Oficio nº182/sec/2021 reembolso correios.	1.322,50	0,00	4.833,18	
20/10/2021	-	Envio de email.	500,00	0,00	5.333,18	
21/10/2021	-	Patrocinio Unimed Outubro Rosa.	3.000,00	0,00	8.333,18	
21/10/2021	-	Fotocopias sala OAB Mandaguari	250,00	0,00	8.583,18	
22/10/2021	-	Ajuda de custo OAB Paraná.	29.258,30	0,00	37.841,48	
22/10/2021	-	Comissão Certificação.	1.950,57	0,00	39.792,05	
30/10/2021	-	Transferência da conta do banco APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI - Conta: 64.307-4 - Agência: 0718 p/ a conta do banco Sicredi - Conta: 64.307-4 - Agência: 0718 -Obs.: Resgate automatico.	88.962,05	0,00	128.754,10	
Repasses						
Data	Sala	Descrição	(+) Entrada	(-) Saída	(=) Saldo	
Despesas (Anexos são obrigatórios para enviar para a diretoria)						
Data	Fornecedor	Descrição	Nº nota fiscal	(+) Entrada	(-) Saída	(=) Saldo
01/10/2021	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Fatura da vivo 32221683	13453372990	0,00	312,88	128.441,22
01/10/2021	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Fatura da vivo 32329376	13453313530	0,00	312,88	128.128,34
01/10/2021	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Fatura da vivo 32230478	13453406300	0,00	267,30	127.861,04
02/10/2021	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Fatura da vivo 3226-4707	13453432290	0,00	312,88	127.548,16
04/10/2021	Sicredi União PR/SP	Taxa de banco.	2021001	0,00	38,00	127.510,16
04/10/2021	Sicredi União PR/SP	Taxa de cartão	2021003	0,00	10,00	127.500,16

**OAB MARINGÁ**

AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 970

CEP: 87010-440 - Maringá/PR

Telefone: (44) 33098912

04/10/2021	Interbike	1/2 parcela da nota 3784, bike para live dia do advogado.	3784	0,00	825,00	126.675,16
04/10/2021	Zanatta e Zanutto Ltda.	Conserto forno elétrico Sede.	996	0,00	130,00	126.545,16
04/10/2021	E-GOI DIGITAL BRASIL LTDA	Pagamento da taxa anual site OAB Maringá. Foi cobrado uma taxa de R\$4,28.	17649	0,00	1.130,03	125.415,13
04/10/2021	DOUGLAS SANCHES BRIS	3 baterias para celular Sede.	1335479	0,00	270,00	125.145,13
04/10/2021	Distribuidora de Bebidas Gavea Ltda	Pagamento da nota nº4986 bebidas para Evento Centro Convivencia.	4986	0,00	2.327,16	122.817,97
04/10/2021	Industria e Comercio de Sorvetes Gela Boca Ltda	Pagamento da nota nº59 Evento Centro de Convivencia.	59	0,00	1.053,00	121.764,97
04/10/2021	Imperial Bebidas I	Pagamento da nota nº51-Chopp para Evento Centro de Convivencia.	51	0,00	2.250,00	119.514,97
04/10/2021	BRITTO MOURA & CIA LTDA ME	Pagamento da nota nº1397 locações para Evento do Centro de Convivencia.	1397	0,00	1.581,00	117.933,97
04/10/2021	AMISTOSO EVENTOS LTDA - ME	Pagamento da nota nº179 Evento no Centro de Convivencia da OAB.	179	0,00	896,00	117.037,97
04/10/2021	PREVER FLORES LTDA EPP	Pagamento da nota nº7894 coroa de flores ao advogado	7894	0,00	220,00	116.817,97
04/10/2021	R. Gardim Locações	Pagamento da nota nº1162 locação de tendas para Evento Centro De Convivencia.	1162	0,00	3.600,00	113.217,97
04/10/2021	ANA BEATRIZ DA SILVA CARRARA	Pagamento da nota nº1473206 - Cortinas para sala OAB Juizado.	1473206	0,00	4.826,00	108.391,97
04/10/2021	CLEBER MENA LEAO JUNIOR	Pagamento da nota nº56 recreação Centro de Convivencia.	56	0,00	650,00	107.741,97



04/10/2021	OLIVEIRA E BRANDA CONFECÇÃO DE UNIFORMES LTDA	1/3 PARCELA DA NOTA Nº162 UNIFORME PARA FUNCIONARIOS.	162	0,00	1.093,68	106.648,29
05/10/2021	COOPER CARD Administradora de Cartões Ltda	Pagamento das notas nº108313, 101197, 548, 457, 122, 917, 307, 1267, 2774, 85936=despesas mercado.	16120707	0,00	5,99	106.642,30
05/10/2021	ERIKA L. DE SANTANA QUEIROZ	Serviços de cozinheira e 2 garçon no Evento Centro de Convivencia.	470	0,00	1.071,90	105.570,40
06/10/2021	PBJ BAR E RESTAURANTE LTDA	Pagamento da nota nº1556 - Evento do Centro de Convivencia.	1556	0,00	7.170,00	98.400,40
07/10/2021	Sicredi União PR/SP	Taxa de banco.	2021002	0,00	7,89	98.392,51
08/10/2021	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Fatura da vivo celular	92021	0,00	373,53	98.018,98
08/10/2021	MASSA PURA PANIFICADORA	Pagamento da nota nº14768 Evento Centro de Convivencia.	14768	0,00	425,00	97.593,98
13/10/2021	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	Fatura da Copel na Sede.	214197441	0,00	4.041,51	93.552,47
13/10/2021	LV COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	Pagamento da nota nº3655 consumo de agua mineral.	3655	0,00	227,00	93.325,47
13/10/2021	LEANDRO JOSE BORNIO	Pagamento da nota nº149 manutenção Ar.	149	0,00	100,00	93.225,47
14/10/2021	OI S.A	Fatura da Oi 3221-8900	2110022469928	0,00	496,35	92.729,12
14/10/2021	KMV COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento da nota nº92093 - Pintura Centro de Convivência.	92093	0,00	504,00	92.225,12
14/10/2021	JOSE MARCOLINO DE FREITAS	Pagamento da nota nº 119 limpeza jardim Sede OAB.	119	0,00	160,00	92.065,12
15/10/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento de 4 darfs.	202100001	0,00	71,73	91.993,39
15/10/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento de 4 darfs.	20211002	0,00	33,37	91.960,02



15/10/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento de 4 darfs.	202110003	0,00	353,84	91.606,18
15/10/2021	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Pagamento de 4 darfs.	202110004	0,00	55,57	91.550,61
15/10/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	Pagamento de 4 guias.	1102021	0,00	1.731,79	89.818,82
15/10/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	Pagamento de 4 guias.	2102021	0,00	547,36	89.271,46
15/10/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	Pagamento de 4 guias.	3102021	0,00	394,12	88.877,34
15/10/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	Pagamento de 4 guias.	4102021	0,00	202,19	88.675,15
15/10/2021	PREFEITURA DE MARINGA	Pagamento de 2 guias.	1102021	0,00	755,02	87.920,13
15/10/2021	PREFEITURA DE MARINGA	Pagamento de 2 guias.	2102021	0,00	149,28	87.770,85
15/10/2021	CAFEICULTURA ELDORADO EIRELI - EPP	Pagamento das notas 2067, 9883 e 9847=material e locação de maq. Café.	9883	0,00	310,00	87.460,85
15/10/2021	CAFEICULTURA ELDORADO EIRELI - EPP	Pagamento das notas 2067, 9883 e 9847=material e locação de maq. Café.	2067	0,00	400,00	87.060,85
15/10/2021	CAFEICULTURA ELDORADO EIRELI - EPP	Pagamento das notas 2067, 9883 e 9847=material e locação de maq. Café.	9847	0,00	155,00	86.905,85
15/10/2021	CARBONI GALLACCI E GALLACCI LTDA ME	Pagamento das notas nº108313, 101197, 548, 457, 122, 917, 307, 1267, 2774, 85936=despesas mercado.	2774	0,00	250,30	86.655,55
15/10/2021	Supermercado Cidade Canção - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	Pagamento das notas nº108313, 101197, 548, 457, 122, 917, 307, 1267, 2774, 85936=despesas mercado.	1267	0,00	343,91	86.311,64



15/10/2021	Supermercado Cidade Canção - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	Pagamento das notas nº108313, 101197, 548, 457, 122, 917, 307, 1267, 2774, 85936=despesas mercado.	307	0,00	639,68	85.671,96
15/10/2021	Supermercado Cidade Canção - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	Pagamento das notas nº108313, 101197, 548, 457, 122, 917, 307, 1267, 2774, 85936=despesas mercado.	917	0,00	96,73	85.575,23
15/10/2021	Supermercado Cidade Canção - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	Pagamento das notas nº108313, 101197, 548, 457, 122, 917, 307, 1267, 2774, 85936=despesas mercado.	122	0,00	96,53	85.478,70
15/10/2021	Supermercado Cidade Canção - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	Pagamento das notas nº108313, 101197, 548, 457, 122, 917, 307, 1267, 2774, 85936=despesas mercado.	457	0,00	175,54	85.303,16
15/10/2021	Supermercado Cidade Canção - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	Pagamento das notas nº108313, 101197, 548, 457, 122, 917, 307, 1267, 2774, 85936=despesas mercado.	548	0,00	37,90	85.265,26
15/10/2021	Supermercado Cidade Canção - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	Pagamento das notas nº108313, 101197, 548, 457, 122, 917, 307, 1267, 2774, 85936=despesas mercado.	101197	0,00	713,14	84.552,12
15/10/2021	Supermercado Cidade Canção - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	Pagamento das notas nº108313, 101197, 548, 457, 122, 917, 307, 1267, 2774, 85936=despesas mercado.	85936	0,00	177,34	84.374,78
15/10/2021	Supermercado Cidade Canção - COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	Pagamento das notas nº108313, 101197, 548, 457, 122, 917, 307, 1267, 2774, 85936=despesas mercado.	108313	0,00	322,45	84.052,33

**OAB MARINGÁ**

AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 970

CEP: 87010-440 - Maringá/PR

Telefone: (44) 33098912

15/10/2021	ISUPER TELECOMUNICAÇÕES INF. LTDA ME	Pagamento da nota nº79178 internet para OAB Marialva.	79178	0,00	99,00	83.953,33
15/10/2021	DIGITAL SUL EQUIP. PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	Pagamento das notas 822 e 4834 readequações de cabos e outros salas Sede.	822	0,00	67,00	83.886,33
15/10/2021	DIGITAL SUL EQUIP. PARA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	Pagamento das notas 822 e 4834 readequações de cabos e outros salas Sede.	4834	0,00	150,00	83.736,33
15/10/2021	LEUCOTRON TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Pagamento da nota 12521 locação central telefonica para Sede.	12521	0,00	459,10	83.277,23
15/10/2021	VEIGA ENGENHARIA EIRELI	Pagamento das notas nº94 e 93 Centro de Convivencia da OAB Maringá.	93	0,00	946,22	82.331,01
15/10/2021	VEIGA ENGENHARIA EIRELI	Pagamento das notas nº94 e 93 Centro de Convivencia da OAB Maringá.	94	0,00	9.447,24	72.883,77
15/10/2021	MMER PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	Pagamento da nota nº196 internet mandaguaçu	196	0,00	27,98	72.855,79
15/10/2021	MMER PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	Pagamento da nota nº196 internet mandaguaçu	1962	0,00	111,92	72.743,87
15/10/2021	KMV COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagamento da nota nº92700 pintura campo Centro de Convivencia.	92700	0,00	324,00	72.419,87
15/10/2021	G. A. DA COSTA ESPORTES LTDA ME	2/3 parcelas da nota nº1773 quadra de areia centro de convivencia.	17732	0,00	11.970,00	60.449,87
15/10/2021	INGA INFORMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA	Pagamento da nota nº2314 administração de site e emails.	2314	0,00	300,00	60.149,87
15/10/2021	Lejon Comercio Atacadista de Prod. Alimenticios Eireli	Pagamento da nota nº38248 - Doação campanha dia das crianças Provopar.	38248	0,00	1.519,25	58.630,62

**OAB MARINGÁ**

AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 970
CEP: 87010-440 - Maringá/PR
Telefone: (44) 33098912

15/10/2021	Premium Produtos de Limpeza Eireli - Epp	Pagamento da nota nº17169 - material Sede e Centro de Convivencia.	17169	0,00	133,00	58.497,62
15/10/2021	ATLANTA MARINGA MONITORAMENTO LTDA.	Pagamento da nota nº14113 monitoramento Sede.	14113	0,00	183,17	58.314,45
15/10/2021	Eletroluz Materiais Eletricos Ltda	1/4 parcela da nota nº1928 Centro de convivencia.	1928	0,00	989,00	57.325,45
15/10/2021	RADIO JORNAL FM LTDA	Pagamento da nota nº3875 Divulgação Radio CBN.	3875	0,00	1.762,20	55.563,25
15/10/2021	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	Fatura da SKY 401287992510	401287992510	0,00	91,90	55.471,35
15/10/2021	CLARO S/A	Fatura Claro OAB Atrium - Internet	1259551	0,00	234,85	55.236,50
15/10/2021	SERCONTEL SA TELECOMUNICAÇÕES	Fatura Sercontel Juizado telefone.	3712812	0,00	77,45	55.159,05
15/10/2021	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	Fatura da internet OAB Sede	8368482	0,00	249,90	54.909,15
15/10/2021	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	Fatura da internet Juizado.	8368471	0,00	199,90	54.709,25
15/10/2021	CLARO S/A	Pagamento da fatura 993285 Atrium 30281188	993285	0,00	68,46	54.640,79
16/10/2021	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Fatura da vivo 3026-4644 e 3025-2163.	13582037140	0,00	382,49	54.258,30
18/10/2021	PALOMA QUEIROZ SILVA	Pagamento da nota 269 serviços de informatica.	2690000	0,00	1.030,00	53.228,30
18/10/2021	Visoar Refrigeração Ltda	Pagamento das notas nº34857 e 34928 refretores de ar para Secretaria e CED.	34857	0,00	129,90	53.098,40
18/10/2021	Visoar Refrigeração Ltda	Pagamento das notas nº34857 e 34928 refretores de ar para Secretaria e CED.	34928	0,00	129,90	52.968,50
18/10/2021	LAVANDERIA CERRO AZUL LTDA	Pagamento da nota nº185 becas para lavar.	1850	0,00	300,00	52.668,50

**OAB MARINGÁ**

AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 970
CEP: 87010-440 - Maringá/PR
Telefone: (44) 33098912

18/10/2021	PREVER FLORES LTDA EPP	Pagamento da nota nº 7958 coroa ao DR. Jose de Almeida Guimaraes	7958	0,00	220,00	52.448,50
18/10/2021	Eliane Nascimento Silva Costa	Pagamento da nota nº95 Evento Outubro Rosa na ACIM.	95	0,00	278,00	52.170,50
18/10/2021	POSTO FLEXX DE MARINGA LTDA	Pagamento da nota nº138964 gasolina para limpeza Centro de convivencia.	138964	0,00	175,55	51.994,95
18/10/2021	ALCENO SOARES PINHEIRO	Pagamento da nota 11 manutenção portas vidro Sede.	11	0,00	150,00	51.844,95
19/10/2021	ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA	2/4 parcela das notas 3737 e 1902 centro de convivencia OAB	19022	0,00	12.207,79	39.637,16
19/10/2021	KANDYANY EVENTOS LTDA-ME	Pagamento da nota nº3246 Evento Acim Mulher	3246	0,00	800,00	38.837,16
19/10/2021	LILIAN LIRA - ME	Pagamento da nota nº3109 chaves Atrium e Sede.	3109	0,00	140,00	38.697,16
19/10/2021	MIGUEL FERNANDO PEREZ SILVA - ME	Pagamento da nota 625 Cerimonial Evento Outubro Rosa na ACIM.	625	0,00	150,00	38.547,16
20/10/2021	PALMA E CALEFI LTDA	Pagamento das notas nº149771, 149772, 149773 e 149774 despesas correio.	149771	0,00	78,85	38.468,31
20/10/2021	PALMA E CALEFI LTDA	Pagamento das notas nº149771, 149772, 149773 e 149774 despesas correio.	149773	0,00	74,00	38.394,31
20/10/2021	PALMA E CALEFI LTDA	Pagamento das notas nº149771, 149772, 149773 e 149774 despesas correio.	149772	0,00	14,80	38.379,51
20/10/2021	PALMA E CALEFI LTDA	Pagamento das notas nº149771, 149772, 149773 e 149774 despesas correio.	149774	0,00	372,55	38.006,96

**OAB MARINGÁ**

AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 970
CEP: 87010-440 - Maringá/PR
Telefone: (44) 33098912

20/10/2021	MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Pagamento da nota nº502 troca de lampadas e outros na Sede.	502	0,00	160,00	37.846,96
20/10/2021	MULTIUTILIDADE LIMA & LIMA LTDA	Pagamento da nota nº1406 material para Juizado.	1406	0,00	40,00	37.806,96
21/10/2021	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	Fatura vivo J. Trabalho-Internet	13666320850	0,00	129,99	37.676,97
21/10/2021	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	Fatura da Copel J. trabalho.	215412345	0,00	878,36	36.798,61
22/10/2021	STHEFANI MARTINE AVANCI	Pagamento da nota nº10 Comissão Jornal da OAB.	10	0,00	1.520,00	35.278,61
25/10/2021	PREVER FLORES LTDA EPP	Pagamento da nota nº8009 coroa de flores ao Dr. Edson Nielsen.	8009	0,00	220,00	35.058,61
25/10/2021	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	Fatura da sanepar Sede.	453	0,00	150,43	34.908,18
25/10/2021	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	Fatura copel J. Federal	210564351	0,00	45,81	34.862,37
26/10/2021	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	Fatura da SKY 401297094166	401297094166	0,00	91,90	34.770,47
28/10/2021	OI S.A	Fatura da Oi 3233-7172	2110022594578	0,00	483,70	34.286,77
28/10/2021	OI S.A	Fatura da Oi 3247-2193	2110022580154	0,00	219,44	34.067,33
29/10/2021	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	Fatura da SKY 401299367824	401299367824	0,00	91,90	33.975,43
30/10/2021		Transferência da conta do banco Sicredi - Conta: 64.307-4 - Agência: 0718 p/ a conta do banco APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI - Conta: 64.307-4 - Agência: 0718 -Obs.: Aplicação automática.		0,00	33.975,43	0,00

Entradas (+) 128.754,10

Saídas (-) 128.754,10

SubTotal (=) 0,00

Saldo Anterior (+) -0,00

Total (=) -0,00

**OAB MARINGÁ**

AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 970
CEP: 87010-440 - Maringá/PR
Telefone: (44) 33098912

Prestação de Contas Bancária - (OAB MARINGÁ)**Conta:** 64.307-4**Agência:** 0718**Banco:** APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI**Mês:** Outubro**Subseção:** OAB MARINGÁ**Ano:** 2021**Período:** De 01-10-2021 até 31-10-2021

Prestação aprovada

Depósitos					
Data	Advogado	Descrição	(+) Entrada	(-) Saída	(=) Saldo
30/10/2021	-	Transferência da conta do banco Sicredi - Conta: 64.307-4 - Agência: 0718 p/ a conta do banco APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI - Conta: 64.307-4 - Agência: 0718 <i>-Obs.: Aplicação automática.</i>	33.975,43	0,00	33.975,43
30/10/2021	-	Rendimento no mês.	1.790,87	0,00	35.766,30

Repasses					
Data	Sala	Descrição	(+) Entrada	(-) Saída	(=) Saldo

Despesas						
(Anexos são obrigatórios para enviar para a diretoria)						
Data	Fornecedor	Descrição	Nº nota fiscal	(+) Entrada	(-) Saída	(=) Saldo

30/10/2021		Transferência da conta do banco APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI - Conta: 64.307-4 - Agência: 0718 p/ a conta do banco Sicredi - Conta: 64.307-4 - Agência: 0718 <i>-Obs.: Resgate automático.</i>		0,00	88.962,05	-53.195,75
------------	--	---	--	------	-----------	------------

Entradas (+) 35.766,30**Saídas (-) 88.962,05****SubTotal (=) -53.195,75****Saldo Anterior (+) 206.687,77****Total (=) 153.492,02**