

FICHA DE CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 15-9 - VALORES EM REAIS R\$

2020						
CHEQUE	FAVORECIDO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO CHEQUE	DEPÓSITO	SALDO ATUAL
			102.972,07			
	PAGTO 1ª PAR 13º SAL- VER.Marcos Donizetti	02/03/2020		3.557,94		99.414,13
308312	Pagto Segurança Guilherme Divino da Silva	03/03/2020		450,00		98.964,13
	Tarifa bancaria	03/03/2020		0,66		98.963,47
308312	Pagto Smarapd NF 28021	06/03/2020		2.142,62		96.820,85
	Pagto Dae Publicação Pregao-AVISO DE LICITAÇÃO	11/03/2020		265,77		96.555,08
308317	Pagto 1ª PAR 13º SAL- VER.João Silva	16/03/2020		3.557,94		92.997,14
	Pagto Dae Publicação Pregao/ ALTERAÇÃO DATA	16/03/2020		265,77		92.731,37
	Pagto adiant Férias Eliene Rezende F Martins	16/03/2020		5.874,44		86.856,93
	Tarifa bancaria	17/03/2020		0,66		86.856,27
	REPASSE DUODECIMO PREFEITURA	20/03/2020			276.416,67	363.272,94
308329	Consignação Caixa E. Federal ref 03/2020	20/03/2020		20.831,98		342.440,96
308327	Algar Telecom 03/2020	23/03/2020		556,84		341.884,12
308328	IRRF dos Servidores e Vereadores ref: 03/2020	23/03/2020		17.198,92		324.685,20
308330	deposito Presley Oliveira Gomes 03/2020	23/03/2020		1.282,00		323.403,20
308333	Pagto Copasa 03/2020	23/03/2020		74,59		323.328,61
308334	Pagto Cemig 03/2020	23/03/2020		823,45		322.505,16
308338	Pagto correios 03/2020	23/03/2020		75,45		322.429,71
308343	Pagto Mensal Diomedes Silva	23/03/2020		3.758,34		318.671,37
308345	Pagto Mensal Fernando Ramos	23/03/2020		6.587,80		312.083,57
308346	Pagto Mensal Francisleine Costa	23/03/2020		3.801,00		308.282,57
308347	Pagto mensal Joao Barbosa	23/03/2020		3.583,98		304.698,59
308348	Pgto mensal Joao Silva	23/03/2020		4.027,15		300.671,44
308349	Pagto mensal Joelia Monteiro	23/03/2020		1.789,72		298.881,72
308350	Pagto Mensal Jose Couto	23/03/2020		2.755,40		296.126,32
308354	Pagto Mensal Maria Conceição	23/03/2020		6.088,88		290.037,44
308356	Pagto mensal Nixon Coimbra	23/03/2020		3.758,34		286.279,10
308357	pagto mensal Paula Brito	23/03/2020		4.508,93		281.770,17
308359	Pagto Mensal Rubia Caetano	23/03/2020		4.508,93		277.261,24
308360	Pagto Mensal Sidney Jose	23/03/2020		2.769,62		274.491,62
308361	Pagto Mensal Vanderlei	23/03/2020		5.755,92		268.735,70
308363	Pagto dae Pregao -Aviso de Alteração de Data	23/03/2020		177,18		268.558,52
308331	pagto mensal cortopassi tostes	23/03/2020		5.563,53		262.994,99
308362	Pagto Mensal Alan Borges	23/03/2020		5.511,29		257.483,70
308344	Pagto Mensal Eliene Rezende	24/03/2020		1.213,81		256.269,89
308340	Pagto Aristides Santana NF 1158	24/03/2020		220,00		256.049,89
308355	Pagto mensal Nelio Inacio	24/03/2020		3.376,94		252.672,95
	Pagto Dam 935789-IRRF Smarapd nf 28021 -P.M.CV	25/03/2020		32,63		252.640,32
	Pagto Dam 935787 Rend aplicação-Prefeitura	25/03/2020		6,68		252.633,64
308339	Pagto J. Auricchio NF 47444 Dispensa licitação	25/03/2020		499,00		252.134,64
308336	Pagto karine NF 830	26/03/2020		12,00		252.122,64
308351	Pagto Mensal Lucimar	27/03/2020		5.667,80		246.454,84
308332	Pagto Mensal Isaias Geraldo	30/03/2020		3.482,23		242.972,61
308342	Pagto Mensal Alexandre Macedo	30/03/2020		5.511,39		237.461,22
308352	Pagto Mensal Marcos Donizetti	31/03/2020		3.433,91		234.027,31
	Rendimentos da aplicação 03/2020 - oficio		15,13			234.042,44
