

## 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
			234.042,44			
308353	Subsidio 03/2020 Marcos Roberto	01/04/2020		2.170,91		231.871,53
308364	Certificação Presidente -Eliana Medeiros	02/04/2020		390,00		231.481,53
308365	Férias Fernando Ramos	02/04/2020		17.189,18		214.292,35
308366	FGTS 03/2020	02/04/2020		2.581,45		211.710,90
308367	INSS 03/2020	02/04/2020		40.996,30		170.714,60
308358	Pagto mensal Paulo Luciano 03/2020	06/04/2020		4.690,53		166.024,07
308368	Adiant 1ª parc 13º Sal Rubia Caetano	06/04/2020		2.836,65		163.187,42
308369	Pagto Smarapd NF28410	07/04/2020		2.142,62		161.044,80
	Cemig 04/2020	17/04/2020		775,59		160.269,21
	Copasa 04/2020	17/04/2020		55,69		160.213,52
	Algar telecon 04/2020 - 3412-1053	17/04/2020		218,15		159.995,37
	Algar Telecom 04/2020- 3412-2785	17/04/2020		70,79		159.924,58
	Algar telecon 04/2020 - internet	17/04/2020		263,71		159.660,87
	Correios 04/2020	17/04/2020		61,85		159.599,02
	Duodecimo 04/2020	20/04/2020			276.416,67	436.015,69
308370	Consignado Caixa convenio 5467	20/04/2020		9.663,27		426.352,42
308375	Pagto Mensal Cortopasse M. Tostes 04/2020	20/04/2020		5.563,53		420.788,89
	Folha Web 04/2020	20/04/2020		63.235,06		357.553,83
	Es Deb Tar sobre folha Web	22/04/2020		10,56		357.543,27
308371	Pagto DAM IRRF 04/2020 Func e Vereadores CM	24/04/2020		14.017,39		343.525,88
308372	Pagto DAM IRRF 04/2020 Smarapd nf 28410	24/04/2020		32,63		343.493,25
308373	Pagto DaM rend aplic fin 03/2020	24/04/2020		15,13		343.478,12
308376	Pagto FGTS 04/2020	24/04/2020		2.855,47		340.622,65
308377	Pgto INSS 04/2020	24/04/2020		28.464,22		312.158,43
	Adiant 1ª parc 13º Sal Eliene Rezende	28/04/2020		3.025,98		309.132,45
	Tarifa Folha Web (Eliene)	29/04/2020		0,66		309.131,79
308379	Pagto IRRF Dam M.C.V (NF 28574 SmarApd )	30/04/2020		21,00		309.110,79
308380	Pagto NF 28574 Smarapd Reinstalação SQL	30/04/2020		1.379,00		307.731,79
	Rendimentos da aplicação 04/2020 - oficio		11,14			307.742,93

