

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
			307.742,93			
308382	NF0000073 djalma buzolin	04/05/2020		40,48		307.702,45
308381	nf 023065884 edna maria barbosa	07/05/2020		270,00		307.432,45
308388	Adiant 1ª parc 13º Sal Joao Batista Barbosa	07/05/2020		3.557,94		303.874,51
308384	Dam 1050766 IRRF Smar NF28735	12/05/2020		32,63		303.841,88
308385	1050763 Dam Aplicação finan 04/2020- PMCV	12/05/2020		11,14		303.830,74
308386	Pgato Smarapd NF 28735	12/05/2020		2.142,62		301.688,12
308378	NF 0001166 Aristides Santana	15/05/2020		27,00		301.661,12
308347	Estorno de Debito Cheque Oficio 072/2020	20/05/2020			3.583,98	305.245,10
	Duodecimo P.M.C.V 05/2020	20/05/2020			276.416,67	581.661,77
308390	Correios 05/2020	20/05/2020		55,70		581.606,07
308391	Cemig 05/2020	20/05/2020		513,95		581.092,12
308392	Algar Telecom 05/2020- 3412-2785/3412-1053/ int	20/05/2020		441,78		580.650,34
308393	Copasa 05/2020	20/05/2020		49,39		580.600,95
308395	Pgato Consignado 05/2020	20/05/2020		12.323,86		568.277,09
308347	DEB AUTOR Cheque oficio 072/2020	20/05/2020		3.563,98		564.713,11
	TED Pagto Subsidio vereador Cortopassi	20/05/2020		5.563,53		559.149,58
	DOC/TED TARIFA Pagto Subs Veread Cortopassi	20/05/2020		10,00		559.139,58
	Folha Web 05/2020	20/05/2020		67.728,50		491.411,08
	Es Deb Tar sobre folha Web	21/05/2020		10,56		491.400,52
308396	Pagto DAM IRRF 05/2020 Func e Vereadores CM	22/05/2020		11.694,44		479.706,08
308398	Pagto FGTS 05/2020	22/05/2020		2.446,96		477.259,12
308399	Pagto INSS 05/2020	22/05/2020		27.457,00		449.802,12
308389	Pagto NF 0000139 Dassaeve - Formatação	25/05/2020		350,00		449.452,12
308397	Nf 0005293 Severino e Paula. Encardenação	25/05/2020		35,00		449.417,12
	Adiant 1ª parc 13º Sal Joelia Monteiro	26/05/2020		1.512,99		447.904,13
	Tarifa Bancaria Adiant 13º Joelia	27/05/2020		0,66		447.903,47
447308	Doc eletronico Marcos Roberto Ferreira de Alm	29/05/2020			4.003,60	
	Rendimentos da aplicação 05/2020 - oficio		28,67			447.932,14

