

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
			447.932,14			
	Doc eletronico Marcos Roberto Ferreira de Alm	01/06/2020			4.003,60	451.935,74
308383	Pagamento Cartorio Maria Beatriz Mana	01/06/2020		14,60		451.921,14
900049	Debito Autorizado Caixa	03/06/2020		3.557,94		448.363,20
308400	Pgato Smarapd NF 29053	10/06/2020		2.142,62		446.220,58
	Duodecimo P.M.C.V 06/2020	19/06/2020			276.416,67	722.637,25
	TED Pagto Subsidio vereador Cortopassi	19/06/2020		5.563,53		717.073,72
	DOC/TED TARIFA Pagto Subs Veread Cortopassi	19/06/2020		10,00		717.063,72
	Folha Web 06/2020	19/06/2020		67.728,50		649.335,22
308410	CONSIGNADO 06/2020	22/06/2020		12.323,86		637.011,36
	Es Deb Tar sobre folha Web	22/06/2020		10,56		637.000,80
308403	SUBSIDIO 06/2020 LEOMAR MARTINS	23/06/2020		5.667,80		631.333,00
308404	SUBSIDIO 06/2020 MARIVALDO SOUZA	23/06/2020		5.563,53		625.769,47
308405	SUBSIDIO 06/2020 RODRIGO CAMARGOS	23/06/2020		5.615,66		620.153,81
308412	CEMIG 06/2020	23/06/2020		374,28		619.779,53
308413	correios 06/2020	23/06/2020		51,90		619.727,63
308414	COPASA 06/2020	23/06/2020	*55,69	55,09		619.672,54
308416	ALGAR 06/2020	23/06/2020		463,27		619.209,27
308402	SUBSIDIO 06/2020 CLAUDIO SOUZA	24/06/2020		5.563,53		613.645,74
308406	SUBSIDIO 06/2020 VALTIVA MACIEL	24/06/2020		5.563,53		608.082,21
308407	DAM 1052601 IRRF SMARAPD NF 29053	24/06/2020		32,63		608.049,58
308408	DAM1052602 rend aplic financeira 05/2020	24/06/2020		28,67		608.020,91
308409	DAM 1052600 IRRF VEREAD E SERV 06/2020	24/06/2020		16.625,80		591.395,11
308417	GPS INSS 06/2020	24/06/2020		40.701,52		550.693,59
308418	FGTS 06/2020	24/06/2020		2.446,96		548.246,63
308419	DAM 1052603 correção monetária ch 900049	24/06/2020		445,66		547.800,97
308401	SUBSIDIO 06/2020 JANETE MARTINS	29/06/2020		5.511,39		542.289,58
	Rendimentos da aplicação 06/2020 - oficio		69,12			542.358,70

