

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
			781.826,23			
308460	COPASA 12/2020	10/12/2020		58,62		781.767,61
308461	CEMIG 12/2020	10/12/2020		679,58		781.088,03
308463	CORREIOS 12/2020- REF SERVIÇOS 11/2020	10/12/2020		25,40		781.062,63
308459	ARISTIDES SILVA SANTANA -CHAVAO	10/12/2020		40,00		781.022,63
308462	TRANF SMARAPD NF 1409	11/12/2020		2.142,62		778.880,01
308464	IRRF SMARAPD NF 1409 DAM 1085216	15/12/2020		32,63		778.847,38
308465	RENDIMENTOS 12/2020 DAM 1085215	15/12/2020		97,31		778.750,07
308466	ALGAR TELECOM 12/2020	15/12/2020		480,32		778.269,75
	PAGTO 13 º SUBSIDIO 2 PARC JOAO BATISTA	18/12/2020		2.005,59		776.264,16
	PAGTO 2º PARCELA 13º VEREAD E FUNC CMCV	18/12/2020		32.594,38		743.669,78
	PAGTO MENSAL FUNC EFET. E VEREAD 12/2020	18/12/2020		83.297,94		660.371,84
	INSS FOLHA MENSAL 12/2020 / RESCISAO	21/12/2020		40.827,11		619.544,73
	FGTS FOLHA MENSAL 12/2020 - 13/2020 - EFETIVOS	21/12/2020		4.729,21		614.815,52
	INSS 13/2020 (R\$116,25- JUROS)	21/12/2020		35.041,50		579.774,02
	TRANF SMARAPD NF 1604 SERV PREST.12/2020	21/12/2020		2.142,62		577.631,40
	TARIFA BANCARIA 12/2020 -FOLHA WEB	21/12/2020		22,44		577.608,96
	DUODECIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CV	22/12/2020			241.280,79	818.889,75
308.467	CONSIGNADO 12/2020	22/12/2020		10.175,06		808.714,69
	RESCISÃO COMMISSIONADOS	22/12/2020		67.435,22		741.279,47
	TARIFA BANCARIA 12/2020 -FOLHA RESCISÃO	23/12/2020		4,62		741.274,85
	IRRF SMARAPD NF 1604 DAM 1085442	24/12/2020		32,63		741.242,22
308469	PAGTO IRRF 12/2020-13/2020 / RESCISAO	28/12/2020		29.531,25		711.710,97
308468	DASSAEVE PIMENTA PA 022/2020 DL 019/2020	28/12/2020		210,00		711.500,97
	DAE AVISO DE CANCELAMENTO PREGAO 001/2020	29/12/2020		177,18		711.323,79
	DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO	30/12/2020		705.000,00		6.323,79
308.470	ARISTIDES SILVA SANTANA -CHAVAO NF 1255	30/12/2020		100,00		6.223,79
	Rendimentos da aplicação 12/2020 - oficio	OF	99,34			6.323,13

