

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

2021

CHEQUE	FAVORECIDO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO CHEQUE	DEPÓSITO	SALDO ATUAL
			490.318,23			
	DOC VITOR FRANCISCO NF 28659151	01/07/2021		1.281,00		489.037,23
	TRANSFERENCIA SMARAPD NF 3752	05/07/2021		2.413,25		486.623,98
	PAGTO ADIANT FÉRIAS DR PAULO ARANTES 569	05/07/2021		8.376,08		478.247,90
	IMPrensa OFICIAL EXTRATO CORREIOS	15/07/2021		177,18		478.070,72
	IMPrensa OFICIAL RATIFICAÇÃO CORREIOS	15/07/2021		177,18		477.893,54
	DUODECIO PREFEITURA M CV 07/2021	20/07/2021			261.516,67	739.410,21
	SIONE F DE VASCONCELOS NF 145	20/07/2021		81,59		739.328,62
	SIONE F DE VASCONCELOS NF 143	20/07/2021		164,26		739.164,36
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO 06/2021	20/07/2021		704,49		738.459,87
	IRRF SMARAPD NF 3752	20/07/2021		36,75		738.423,12
	PAGTO IRRF VEREADORES E FUNCIONARIOS 07/21	20/07/2021		15.837,55		722.585,57
	COPASA 07/2021	20/07/2021		58,62		722.526,95
	CEMIG 07/2021	20/07/2021		313,22		722.213,73
	ALGAR 3412-2785	20/07/2021		73,16		722.140,57
	ALGAR INTERNET	20/07/2021		283,30		721.857,27
	ALGAR 34121053	20/07/2021		152,40		721.704,87
	INSS 07/2021	20/07/2021		41.195,38		680.509,49
	FGTS 07/2021	20/07/2021		3.019,56		677.489,93
	J.AURICCHIO NF 55978	20/07/2021		23,10		677.466,83
	J.AURICCHIO NF 55979	20/07/2021		113,85		677.352,98
	CONSIGNAÇÃO 07/2021 CEF	20/07/2021		4.633,21		672.719,77
	FOLHA WEB PAGTO MENSAL 07/2021 VER E FUN	20/07/2021		104.344,66		568.375,11
	PAGTO NF17334 M E M SUPRIMENTOS DE INFORM	21/07/2021		536,75		567.838,36
	PAGTO NF17336 M E M SUPRIMENTOS DE INFORM	21/07/2021		138,45		567.699,91
	PAGTO NF17335 M E M SUPRIMENTOS DE INFORM	21/07/2021		309,45		567.390,46
	TARIFA BANCARIA (06/07)/ 21/07 FOLHA WEB	21/07/2021		14,52		567.375,94
	Pagto Dae Publicação RGF 1 sem 2021	30/07/2021		354,36		567.021,58
	Rendimentos da aplicação 07/2021 - oficio		918,46			567.940,04

