

## 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
			863.241,53			
	DAE PUBLICAÇÃO EXTRATO CONTRATOS PREGAO	01/12/2021		354,36		862.887,17
	SEGUNDA PARCELA 13º SUBS / SAL	02/12/2021		40.509,76		822.377,41
	TARIFA FOLHA 13/2021	03/12/2021		13,86		822.363,55
	COPASA	07/12/2021		61,71		822.301,84
	CEMIG	07/12/2021		708,73		821.593,11
	SMARAPAD NF 5309	07/12/2021		2.413,25		819.179,86
	SMARAPAD NF 5283	07/12/2021		2.413,25		816.766,61
	DAE PUBLICAÇÃO ADITIVO SMAR	13/12/2021		177,18		816.589,43
	FGTS 13/2021 E 12/2021	15/12/2021		5.671,99		810.917,44
	IRRF SMARAPD NF 5309	15/12/2021		36,75		810.880,69
	IRRF SMARAPD NF 5283	15/12/2021		36,75		810.843,94
	RENDIMENTOS MÊS 11/2021	15/12/2021		3.260,08		807.583,86
	IRRF 13/2021	15/12/2021		14.952,61		792.631,25
	IRRF RESCISAO	15/12/2021		1.136,80		791.494,45
	IRRF 12/2021	15/12/2021		16.033,64		775.460,81
	INSS 12/2021	15/12/2021		40.753,06		734.707,75
	INSS 13/2021	15/12/2021		39.965,93		694.741,82
	DUODECIMO 12/2021	20/12/2021			261.516,67	956.258,49
	PAGTO VITOR - CARTUCHO TONER	20/12/2021		626,00		955.632,49
308498	CONSIGNAÇÃO 11/2021 CEF	20/12/2021		4.283,38		951.349,11
	PAGTO FOLHA MENSAL VEREADORES E EFETIVOS	20/12/2021		91.923,86		859.425,25
	PAGTO RESCISAO 2021	21/12/2021		38.026,16		821.399,09
	TARIFA FOLHA WEB EFETIVOS E VEREADORES	21/12/2021		11,22		821.387,87
	ALGAR 3412-1053	22/12/2021		230,27		821.157,60
	ALGAR 3412-2785	22/12/2021		77,79		821.079,81
	ALGAR TELECOM NET	22/12/2021		290,49		820.789,32
	PAGTO CHAVAO CARIMBO GUSTAVO PRESIDENTE	22/12/2021		20,00		820.769,32
	TARIFA FOLHA WEB RESCISAO	22/12/2021		2,64		820.766,68
	Rendimentos da aplicação 12/2021 - ofício 106/21		3.799,07			824.565,75
	TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL	28/12/2021		820.749,68		3.816,07

