

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

2022

CHEQUE	FAVORECIDO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO CHEQUE	DEPÓSITO	SALDO ATUAL
			101.937,53			
	Pagto De Adiant. 13º Dra Paula / Férias Eliene	01/02/2022		9.968,40		91.969,13
	Tarifa folha Adiant. 13º Dra. Paula / Férias Eliene	02/02/2022		1,32		91.967,81
	Pagto autenticação em Cartorio - Maria Beatriz	07/02/2022		18,75		91.949,06
	Pagto VerdePrag / dedetização	07/02/2022		436,50		91.512,56
	Pagto Copasa	07/02/2022		55,20		91.457,36
	Pagto Cemig	07/02/2022		540,31		90.917,05
	Pagto IRRF Smarapd	07/02/2022		40,82		90.876,23
	Pagto Smarapd NF	07/02/2022		2.680,64		88.195,59
	Pagto ISS NF Karine - Papelaria Alvorada	14/02/2022		13,50		88.182,09
	Pagto Dam Rendimento Aplicação 01/2022	14/02/2022		177,40		88.004,69
	Pagto Adiantamento 13º Joelia	16/02/2022		1.543,26		86.461,43
	Duodecimo Prefeitura M.C.V	17/02/2022			279.800,00	366.261,43
	Transferencia Aristides santana -Chavao	17/02/2022		17,00		366.244,43
	Tarifa Folha adiant 13º Joelia	17/02/2022		0,66		366.243,77
308.501	Pagto Consignação Funcionarios Camara	18/02/2022		4.283,39		361.960,38
	Pagto Mensal Funcionarios e Vereadores C.M.C.V	18/02/2022		108.121,80		253.838,58
	Pagto tarifa sobre Folha mensal	18/02/2022		14,52		253.824,06
	Pagto R-Rodrigues Contrato 003/2021	22/02/2022		105,00		253.719,06
	Pagto R-Rodrigues Contrato 003/2021	22/02/2022		49,50		253.669,56
	Pagto FGTS 02/2022	22/02/2022		2.960,80		250.708,76
	Pagto INSS 02/2022	22/02/2022		43.974,69		206.734,07
	Pagto IRRF 02/2022	22/02/2022		15.681,19		191.052,88
	Pagto Algar Telecom contrato 004/2021	24/02/2022		113,49		190.939,39
	Pagto Algar Telecom contrato 004/2021	24/02/2022		77,79		190.861,60
	REND. DA APLI. FINA. 02/2022 - OFICIO N°023/22		789,40			191.651,00

