

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
			191.651,00			
	Pagto adiantamento ferias° Joelia (588)	03/03/2022		2.994,46		188.656,54
	Pagto NF59889 Santa Rita (J.Auricchio)	04/03/2022		97,25		188.559,29
	Pagto NF 59892 Santa Rita (J.Auricchio)	04/03/2022		130,00		188.429,29
	Pagto NF 59893 Santa Rita (J.Auricchio)	04/03/2022		404,18		188.025,11
	Pagto NF 59890 Santa Rita (J.Auricchio)	04/03/2022		7,50		188.017,61
	Pagto NF1250 Super pratiko	04/03/2022		240,54		187.777,07
	Pagto NF 1249 Super pratiko	04/03/2022		691,59		187.085,48
	Pagto Smarapd NF 6255	04/03/2022		2.680,64		184.404,84
	tarifa Folha adiant ferias° Joelia	04/03/2022		0,66		184.404,18
	Pagto publicação edital Tomada de Preços	08/03/2022		354,36		184.049,82
	Pagto rendimentos aplicação 02/2022	08/03/2022		789,40		183.260,42
	Pagto adiantamento 13 Diomedes,Fran, Rubia	08/03/2022		6.657,14		176.603,28
	Tarifa folha adiant. 13º Diomedes,Fran, Rubia	09/03/2022		1,98		176.601,30
	Pagto nf 262 Sione (Joao e Maria)	17/03/2022		2.460,00		174.141,30
	Pagto nf 263/264 Sione (Joao e Maria)	17/03/2022		51,80		174.089,50
	pagto nf 500 Djalma (Casa dos Pisos)	17/03/2022		189,10		173.900,40
	pagto nf 4710 R-Rodrigues Contrato 003/2021	17/03/2022		49,50		173.850,90
	pagto nf 4711 R-Rodrigues Contrato 003/2021	17/03/2022		105,00		173.745,90
	Pagto irrf nf 6255 smar	17/03/2022		40,82		173.705,08
	Pagto copasa	17/03/2022		61,71		173.643,37
	Pagto cemig	17/03/2022		933,77		172.709,60
	Pagto Algar Telecom contrato 004/2021	17/03/2022		38,57		172.671,03
	Duodecimo PMCV	18/03/2022			279.800,00	452.471,03
	Pagto folha mensal 03/2022(590)	18/03/2022		114.378,98		338.092,05
308502	Pagto Consignação 03/2022	21/03/2022		4.283,39		333.808,66
	Tarifa folha mensal (590)	21/03/2022		14,52		333.794,14
	Inss 03/2022	22/03/2022		43.787,60		290.006,54
	Irrf folha 03/2022	22/03/2022		15.546,65		274.459,89
	Fgts 03/2022	22/03/2022		2.905,93		271.553,96
308504	Pagto nf 1254 Super pratiko	22/03/2022		2,99		271.550,97

