

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
			272.522,13			
	Pagto Cemig	08/04/2022		978,10		271.544,03
	Pagto Copasa	08/04/2022		61,71		271.482,32
	Pagto Dam Rendimentos Aplicação 03/2022	08/04/2022		1.605,52		269.876,80
	Pagto Dam IRRF Smarapd NF 6615	08/04/2022		40,82		269.835,98
	pagto Transferencia NF 6615 Smarapd	08/04/2022		2.680,64		267.155,34
	Pagto adiant Férias Francisleine	08/04/2022		5.858,02		261.297,32
	tarifa sobre Folha de adiant Férias Francisleine	11/04/2022		0,66		261.296,66
	Pagto Dae publicação Aviso Pregao 001/22	12/04/2022		265,77		261.030,89
	Pagto Dae publicação Errata Pregao 001/22	13/04/2022		88,59		260.942,30
	Pagto publicação Prorrogação Tomada de Preços	13/04/2022		177,18		260.765,12
	Pagto Rodrigues NF 4728	19/04/2022		105,00		260.660,12
	Pagto Rodrigues NF 4727	19/04/2022		49,50		260.610,62
	Pagto Correios	19/04/2022		70,73		260.539,89
	Pagto Algar Contrato n°004/2022	19/04/2022		68,14		260.471,75
	Pagto Algar Contrato n°004/2022	19/04/2022		3,87		260.467,88
308.505	Pagto Consignação 04/2022	19/04/2022		7.336,22		253.131,66
	Pagto folha mensal 04/2022(592)	19/04/2022		107.451,13		145.680,53
	Duodecimo PMCV	20/04/2022			279.800,00	425.480,53
	tarifa sobre Folha mensal	20/04/2022		14,52		425.466,01
	Pagto FGTS 04/2022	25/04/2022		2.931,42		422.534,59
	Pagto IRRF 04/2022	25/04/2022		17.458,37		405.076,22
	Pagto INSS 04/2022	25/04/2022		43.910,24		361.165,98
	Pagto Adiant 13º Maria Conceição	25/04/2022		4.254,96		356.911,02
	Tarifa Adiant 13º Maria Conceição	26/04/2022		0,66		356.910,36
	Dae publicação Contas Prefeito	28/04/2022		531,54		356.378,82
						356.378,82
	REND. DA APLI. FINA. 04/2022 - OFICIO N°035 /22		1.920,67			358.299,49

