

## 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
			358.299,49			
	Pagto Dae publicação Pregao eletronico 001/22	03/05/2022		265,77		358.033,72
	pagto Transferencia NF 6928 Smarapd	10/05/2022		2.680,64		355.353,08
	Pagto Rodrigues NF 4	18/05/2022		105,00		355.248,08
	Pagto Rodrigues NF 4	18/05/2022		49,50		355.198,58
	pagto Dam IR Smar	18/05/2022		40,82		355.157,76
	Pagto Dam Rendimentos	18/05/2022		1.920,67		353.237,09
	Pagto cemig	18/05/2022		631,64		352.605,45
	pagto Copasa	18/05/2022		61,71		352.543,74
	Pagto Algar Contrato n°004/2022	18/05/2022		163,17		352.380,57
	Pagto Algar Contrato n°004/2022	18/05/2022		68,14		352.312,43
	Pagto Publicação Extrato Pregao	19/05/2022		354,36		351.958,07
	Duodecimo Prefeitura	20/05/2022			279.800,00	631.758,07
	Pagto Dam IR folha 05/2022	20/05/2022		16.264,67		615.493,40
	Pagto INSS 05/2022	20/05/2022		43.558,64		571.934,76
	Pagto FGTS 05/2022	20/05/2022		2.851,06		569.083,70
308.506	Pagto Consignação 05/2022	20/05/2022		9.469,98		559.613,72
	Pagto folha mensal 05/2022(594)	20/05/2022		109.496,09		450.117,63
	TARIFA FOLHA WEB MÊS 05/2022	23/05/2022		14,52		450.103,11
	DAE PUBLICAÇÃO CONTRATO 003/2022	25/06/2022		265,77		449.837,34
	PAGTO ADIANT 13° SUBSIDIO GUSTAVO	25/06/2022		3.557,94		446.279,40
	DAE PUBLICAÇÃO CONTRATO 002/2022	26/05/2022		265,77		446.013,63
	DAE PUBLICAÇÃO CONTRATO 001/2022	26/05/2022		177,18		445.836,45
	TARIFA FOLHA WEB ADIANT GUSTAVO	26/05/2022		0,66		445.835,79
	REND. DA APLI. FINA. 05/2022 - OFICIO N°039 /22		3.128,01			448.963,80

