

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
			448.963,80			
	Pagto Cemig 06/2022	10/06/2022		445,38		448.518,42
	Pagto Copasa 06/2022	10/06/2022		61,71		448.456,71
	Pagto IR Smarapd NF 7255	10/06/2022		40,82		448.415,89
	Pagto Dam Rendimentos Aplicação Fin 05/2022	10/06/2022		3.128,01		445.287,88
	Pagto R.Rodrigues contrato nº 003/2022	10/06/2022		105,00		445.182,88
	Pagto R.Rodrigues contrato nº 003/2022	10/06/2022		49,50		445.133,38
	Pagto(transferencia) nf 7255 Smarapd	10/06/2022		2.680,64		442.452,74
	Pagto Tiago contrato nº 001/2022	10/06/2022		17.350,00		425.102,74
	Pagto DAM IRRF folha mensal- CMCV 06/2022	13/06/2022		16.264,67		408.838,07
	Pagto INSS 06/2022	13/06/2022		43.558,64		365.279,43
	Pagto FGTS 06/2022	13/06/2022		2.851,06		362.428,37
	Pagto contrato nº 002/2022 - Ludmila	14/06/2022		563,85		361.864,52
	Pagto fatura Correios	14/06/2022		57,55		361.806,97
	Pagto contrato nº 003/2022 - RCMED	14/06/2022		6.927,20		354.879,77
	Pagto Folha Mensal 06/2022	15/06/2022		109.008,22		245.871,55
	Tarifa Folha Mensal (596) - 06/2022	17/06/2022		14,52		245.857,03
	Duodecimo Prefeitura	20/06/2022			279.800,00	525.657,03
308.508	Pagto Consignação 06/2022	20/06/2022		9.957,85		515.699,18
	Pagto Algar Contrato nº004/2022 34122785	22/06/2022		55,34		515.643,84
	Pagto Algar Contrato nº004/2022 34121053	22/06/2022		132,75		515.511,09
	REND. DA APLI. FINA. 06/2022 - OFICIO N° 046 /22		3.579,09			519.090,18

