

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA				
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				
NFE/CHEQU	DATA	REPASSE PREFEITURA	VALOR	SALDO
	01/01/2022	Saldo Ano de 2021	0,35	
	23/02/2022	Repasse Prefeitura - Convênio	6.995,44	
	03/03/2022	Repasse Prefeitura - Convênio	6.995,44	
				13.991,23
VALOR TOTAL DOS REPASSES				
FUNCIONÁRIOS/ FORNECEDORES				
	23/02/2022	Tarifa Folha Formulario	190,00	
667	03/03/2022	Fgts Ref. Mês 01/2022	495,76	
668	03/03/2022	Nicanor Marques do Nascimento	331,41	
		Funcionário		
669	03/03/2022	Irrf Ref. Mês 01/2022	80,76	
670	03/03/2022	Elza Dias de Oliveira Carvalho	3.006,62	
		Funcionária		
671	03/03/2022	Rosemar Vieira da Silva	1.177,57	
		Funcionária		
672	03/03/2022	Pis Ref. Mês 01/2022	61,97	
661	28/02/2022	Ananias Candido da Silva	1.095,20	
		Funcionário		
662	01/03/2022	Elza Dias de Oliveira Carvalho	3.006,62	
		Funcionária		
663	01/03/2022	Nicanor Marques do Nascimento	1.121,10	
		Funcionário		
664	28/02/2022	Fgts Ref. Mês 02/2022	463,98	
665	01/03/2022	Irrf Ref. Mês 02/2022	79,71	
666	01/03/2022	Pis Ref. Mês 02/2022	58,00	
TOTAL DOS DISPENDIOS			11.168,70	
SALDO FINAL				2822,53

Araputanga - MT., 23 de Março de 2022.

