

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
			519.090,18			
	Paagto Publicação RATIF PA 008/2022	01/07/2022		177,18		518.913,00
	Paagto Publicação 2º TERMO ADIT CORREIOS	01/07/2022		177,18		518.735,82
	Pagto Copasa 07/2022	06/07/2022		61,71		518.674,11
	Pagto Dam Smarapad IR NF 7571	06/07/2022		40,82		518.633,29
	Pagto Dam Rendimentos 06/2022	06/07/2022		3.579,09		515.054,20
	Pagto Smar NF 7571	06/07/2022		2.680,64		512.373,56
	Pagto Férias Dr Paulo	06/07/2022		8.658,87		503.714,69
	Pagto Publicação AVISO LIC PE 002/2022	07/07/2022		265,77		503.448,92
	Tarifa Sobre Folha de férias Dr Paulo	07/07/2022		0,66		503.448,26
	Pagto INSS 07/2022	11/07/2022		44.000,96		459.447,30
	Pagto Cemig 07/2022	11/07/2022		368,80		459.078,50
	Pagto IRRF 07/2022	11/07/2022		16.264,67		442.813,83
	Pagto fatura Correios 1612804	11/07/2022		37,60		442.776,23
	Pagto Rodrigues NF 4913	11/07/2022		105,00		442.671,23
	Pagto Rodrigues NF 4312	11/07/2022		49,50		442.621,73
	Pagto fgts 07/2022	11/07/2022		3.019,56		439.602,17
	Pagto Publicação AVISO LICIT PE 003/2022	11/07/2022		265,77		439.336,40
308.509	Pagto Consignação 06/2022	19/07/2022		10.000,84		429.335,56
	Duodecimo Prefeitura	20/07/2022			279.800,00	709.135,56
	Folha mensal 07/2022	20/07/2022		106.625,21		602.510,35
	Tarifa Folha Mensal -07/2022	21/07/2022		14,52		602.495,83
	Pagamento PublicaçãoEXT ADJ E HOM 007/22	22/07/2022		265,77		602.230,06
	Pagamento Publicação PORTARIA 017/2022	22/07/2022		265,77		601.964,29
	Pagto Algar Contrato nº004/2022 34122785	22/07/2022		63,17		601.901,12
	Pagto Algar Contrato nº004/2022 34121053	22/07/2022		63,18		601.837,94
	Adiant 13º Mara	22/07/2022		3.557,94		598.280,00
	TARIFA ADIANT 13º MARA	25/07/2022		0,66		598.279,34
	REND. DA APLI. FINA. 07/2022 - OFICIO Nº 050/22		4.282,63			602.561,97

