

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
			602.561,97			
	Pagto Adiant Férias Fernando Ramos Par: 602	02/08/2022		14.149,26		588.412,71
	Pato Adinamento 13° sal. Fernando Ramos P:604	02/08/2022		6.190,01		582.222,70
	Tarifa folha 602	02/08/2022		0,66		582.222,04
	Tarifa folha 604	03/08/2022		0,66		582.221,38
	Pagto Copasa 08/2022	10/08/2022		68,22		582.153,16
	Pagto Cemig 08/2022	10/08/2022		416,21		581.736,95
	Pagto Dae Publicação Extrato Cont 004/2022	10/08/2022		265,77		581.471,18
	Pagto Dam Rendimentos Apli 07/2022	10/08/2022		4.282,63		577.188,55
	Pagto Dam IRRF Nf 7884 Smarapd	10/08/2022		40,82		577.147,73
	Pagto R.Rodrigues MF 4985	10/08/2022		105,00		577.042,73
	Pagto R.Rodrigues MF 4984	10/08/2022		49,50		576.993,23
	Pagto NF 7884 Smarapd	10/08/2022		2.680,64		574.312,59
	Pagto Dae Primeiro Emplacamento Veic Spin	11/08/2022		233,74		574.078,85
	Pagto Placa Veiculo Spin RUU-7H59	12/08/2022		250,00		573.828,85
	Pagto Dae Publicação Hom/Adju PL 009/2022	12/08/2022		265,77		573.563,08
	Pagto Dae Publicação PE 003/2022	12/08/2022		265,77		573.297,31
	Pagto Fatura Correios	15/08/2022		28,20		573.269,11
	Pagto Algar Contrato 004/2022 3412-1053	15/08/2022		60,31		573.208,80
	Pagto Algar Contrato 004/2022 3412-2785	15/08/2022		60,32		573.148,48
	Pagto Dae Publicação Revogação TP 002/2022	17/08/2022		177,18		572.971,30
	Pagto Dae Publicação TP 003/2022	18/08/2022		354,36		572.616,94
	Duodecimo PMCV 08/2022	19/08/2022			279.800,00	852.416,94
	Pagto Nf 646915 Veculo Spin -Autus Distr.	19/08/2022		113.990,00		738.426,94
	Pagto Tarifa doc/Ted Ref. Pagto NF 649915	19/08/2022		10,45		738.416,49
	Pagto Folha Mensal P:603 08/2022	19/08/2022		102.312,76		636.103,73
308.511	Pagto Consignação 08/2022	22/08/2022		10.000,84		626.102,89
	Pagto tarifa Folha Mensal P: 603 08/2022	22/08/2022		14,52		626.088,37
	Pagto FGTS 08/2022	26/08/2022		3.071,15		623.017,22
	Pagto INSS 08/2022	26/08/2022		44.136,38		578.880,84
	Pagto Dam IRRF folha mensal 08/2022	26/08/2022		17.021,23		561.859,61

