

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
			567.109,10			
	Pagto Dae Publicação Extrato Contr PA 011/2022	02/09/2022		177,18		566.931,92
	Pagto Dam Rendimentos Apli 08/2022	06/09/2022		5.515,26		561.416,66
	Pagto Dam IRRF Nf 8185 Smarapd	06/09/2022		40,82		561.375,84
	Pagto NF 222 F.Borges	06/09/2022		9.800,00		551.575,84
	Pagto NF 8185 Smarapd	06/09/2022		2.680,64		548.895,20
	Pagto Tarifa doc/Ted Ref. Pagto NF 222 pl 009/22	06/09/2022		10,45		548.884,75
	Pagto NF 7306 Sione Ferreira PA 0132022	09/09/2022		1.145,00		547.739,75
	Pagto Fatura Correios 1646190	09/09/2022		21,15		547.718,60
	Pagto Cemig 09/2022	09/09/2022		473,27		547.245,33
	Pagto Dae Publicação extrato Contr 009/2022	12/09/2022		177,18		547.068,15
	Pagto R.Rodrigues NF 5051	13/09/2022		105,00		546.963,15
	Pagto R.Rodrigues NF 5050	13/09/2022		49,50		546.913,65
	Pagto Algar contrato 004/2022 -34122785	13/09/2022		60,32		546.853,33
	Pagto Algar contrato 004/2022 -34121053	13/09/2022		60,31		546.793,02
	Pagto 1º parcela 13 subs Edicionil Dias	13/09/2022		3.557,94		543.235,08
	Tarifa Adiant 13 subsidio Edicionil Dias	14/09/2022		0,66		543.234,42
	Pagto FGTS 09/2022	19/09/2022		2.851,06		540.383,36
	Pagto INSS 09/2022	19/09/2022		43.558,64		496.824,72
	Pagto Dam IRRF folha mensal 09/2022	19/09/2022		16.264,67		480.560,05
	Pagto Dae Publicação not Judic 1691004	19/09/2022		354,36		480.205,69
	Pagto Dae Publicação de PA 014/2022	19/09/2022		177,18		480.028,51
	Pagto Dae Publicação Resultado PL 012/2022	19/09/2022		354,36		479.674,15
	Pagto Dae Publicação Not Judic 1691002	19/09/2022		354,36		479.319,79
308.512	Pagto Consignação 08/2022	19/09/2022		10.000,84		469.318,95
	Repasse/ duodecimo PMCV	20/09/2022			279.800,00	749.118,95
	Pagto Folha Web mensal 09/2022	20/09/2022		108.965,23		640.153,72
	Pagto Dae Publicação extrato adj e hom PL 012/22	21/09/2022		265,77		639.887,95
	Tarifa folha web 09/2022	21/09/2022		14,52		639.873,43
	Pagto Copasa 09/2022	22/09/2022		61,71		639.811,72
	Pagto Dae Publicação extrato contrato 010/22	27/09/2022		265,77		639.545,95

