

## 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
			17,00			
	DUODECIMO 01/2022	20/01/2022			279.800,00	279.817,00
	PAGTO NF 999 KARINE PAULA - ENCARDENAÇÃO	20/01/2022		47,04		279.769,96
	PAGTO CEMIG 01/2022	20/01/2022		795,68		278.974,28
	PAGTO COPASA 01/2022	20/01/2022		55,20		278.919,08
	PAGTO ALGAR BANDA LARGA	20/01/2022		224,91		278.694,17
	PAGTO ALGAR 3412 2785	20/01/2022		77,79		278.616,38
	PAGTO ALGAR 34121053	20/01/2022		202,73		278.413,65
	PAGTO - OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS - ATA	20/01/2022		181,64		278.232,01
	PAGTO FOLHA MENSAL 01/2022	20/01/2022		109.621,34		168.610,67
	PAGTO CONSIGNAÇÃO 01/2022	21/01/2022		4.283,38		164.327,29
	TARIFA FOLHA WEB 01/2022	21/01/2022		14,52		164.312,77
	PAGTO GRAFICA - ENCADERNAÇÃO DE ATAS	24/01/2022		35,00		164.277,77
	PAGTO CERTIFICADO A1 CAMARA NF 91988	24/01/2022		191,25		164.086,52
	PAGTO DAM ISSQN NF 999- KARINE	27/01/2022		0,96		164.085,56
	PAGTO IRRF FOLHA MENSAL 01/2022	27/01/2022		15.974,07		148.111,49
	PAGTO DAE IMPRESSA OFICIAL - PUBL RGF 2º/2021	27/01/2022		354,36		147.757,13
	PAGTO INSS 01/2022	27/01/2022		43.014,29		104.742,84
	PAGTO FGTS 01/2022	27/01/2022		2.851,06		101.891,78
	PAGTO CERTIFICADO A1 PRESIDENTE NF 67	27/01/2022		131,65		101.760,13
	REND. DA APLI. FINA. 02/2022 - OFICIO N°017/22		177,40			101.937,53

