

## 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 |
|---------|--|------------|----------------|-----------------|------------|-------------|
|         |  |            | 644.552,10     |                 |            |             |
|         | Pagto Moderna NF 5997                            | 04/10/2022 |                | 498,00          |            | 644.054,10  |
|         | Pagto NF 8473 Smarapd                            | 04/10/2022 |                | 2.680,64        |            | 641.373,46  |
|         | Pagto Ceap Curso NF 139                          | 05/10/2022 |                | 1.980,00        |            | 639.393,46  |
|         | Pagto Mafre Seguros                              | 05/10/2022 |                | 1.515,00        |            | 637.878,46  |
|         | Pagto Despesa locomoção Fernando Ramos           | 07/10/2022 |                | 1.608,96        |            | 636.269,50  |
|         | Pagto Diaria Fernando Ramos                      | 07/10/2022 |                | 700,00          |            | 635.569,50  |
|         | Pagto diaria Flavio Barcelos                     | 07/10/2022 |                | 700,00          |            | 634.869,50  |
|         | Pagto Despesa locomoção Flavio Barcelos          | 07/10/2022 |                | 1.020,00        |            | 633.849,50  |
|         | Pagto Correios 1659928                           | 11/10/2022 |                | 61,61           |            | 633.787,89  |
|         | pagto R.Rodrigues NF 5125                        | 11/10/2022 |                | 49,50           |            | 633.738,39  |
|         | Pagto R.Rodrigues NF 5126                        | 11/10/2022 |                | 105,00          |            | 633.633,39  |
|         | Pagto Copasa 10/2022                             | 11/10/2022 |                | 74,73           |            | 633.558,66  |
|         | Pagto Cemig 10/2022                              | 11/10/2022 |                | 478,97          |            | 633.079,69  |
|         | Pagto DAM 1288930 IRRF NF 8473 Smar              | 11/10/2022 |                | 40,82           |            | 633.038,87  |
|         | Pagto DAM Rend Aplicação 09/2022                 | 11/10/2022 |                | 5.006,15        |            | 628.032,72  |
|         | Pagto Algar contrato 004/2022 -34122785          | 19/10/2022 |                | 60,32           |            | 627.972,40  |
|         | Pagto Algar contrato 004/2022 -34121053          | 19/10/2022 |                | 86,11           |            | 627.886,29  |
|         | Pagto INSS 10/2022                               | 19/10/2022 |                | 43.558,64       |            | 584.327,65  |
|         | Pagto FGTS 10/2022                               | 19/10/2022 |                | 2.851,06        |            | 581.476,59  |
| 308.513 | Pagto Consignação 10/2022                        | 19/10/2022 |                | 11.088,89       |            | 570.387,70  |
|         | Duodecimo 10/2022                                | 20/10/2022 |                |                 | 279.800,00 | 850.187,70  |
|         | Pagto Dae Publicaçãoextrato contrato 011/2022    | 20/10/2022 |                | 265,77          |            | 849.921,93  |
|         | Pagto Folha Mensal 10/2022                       | 20/10/2022 |                | 107.877,18      |            | 742.044,75  |
|         | Pagto Folha Web 10/2022 tarifa                   | 21/10/2022 |                | 14,52           |            | 742.030,23  |
|         | Pagto Dam IRRF Folha mensal 10/2022              | 24/10/2022 |                | 16.264,67       |            | 725.765,56  |
|         | Pagto Dae Publicação 1 aditivo contrato 010/2022 | 28/10/2022 |                | 265,77          |            | 725.499,79  |
|         |  |            |                |                 |            |             |
|         |  |            |                |                 |            |             |
|         |  |            |                |                 |            |             |
|         |  |            |                |                 |            |             |

