

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
			730.926,25			
	TED BEM CONSTRUTORA NF 23	04/11/2022		37.522,44		693.403,81
	TRANSF GUSTAVO PRESIDENTE -REEMBOLSO	04/11/2022		179,25		693.224,56
	TATIFA TED NF 23 BEM	04/11/2022		11,00		693.213,56
	PAGTO RENDIMENTOS 10/2022	09/11/2022		5.426,46		687.787,10
	PAGTO DAM SMARAPD IRRF	09/11/2022		40,82		687.746,28
	PAGTO DAM ISS BEM CONSTRUTORA	09/11/2022		962,11		686.784,17
	PAGTO CORREIOS	09/11/2022		16,45		686.767,72
	PAGTO RODRIGUES INTERNET NF	09/11/2022		49,50		686.718,22
	PAGTO RODRIGUES INTERNET NF	09/11/2022		105,00		686.613,22
	PAGTO SMAR APD NF	09/11/2022		2.680,64		683.932,58
	PAGTO LYRON NF	09/11/2022		7.245,64		676.686,94
	PAGTO 2º PARCELA DECIMO TERCEIRO/2022	10/11/2022		40.809,64		635.877,30
	TARIFA FOLHA 13 SALARIO	11/11/2022		7,92		635.869,38
	DOC COOPERTAIVA AGROVERDE NF	16/11/2022		565,35		635.304,03
	PAGTO ALGAR CONTRATO 004 - 34121053	16/11/2022		60,31		635.243,72
	Pagto Algar contrato 004/2022 -34122785	16/11/2022		60,32		635.183,40
	REPASSE PMDC 10/2022	18/11/2022			279.800,00	914.983,40
	DAE PUBLICAÇÃO	18/11/2022		265,77		914.717,63
	DAE PUBLICAÇÃO	18/11/2022		265,77		914.451,86
	Pagto Folha Mensal 11/2022	18/11/2022		104.692,85		809.759,01
308.514	PAGTO CONSIGNADO	21/11/2022		14.273,22		795.485,79
	TARIFA FOLHA 11/2022	21/11/2022		14,52		795.471,27
	FGTS 11/2022	25/11/2022		2.851,06		792.620,21
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL	25/11/2022		27.484,24		765.135,97
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SEGURADO	25/11/2022		14.700,19		750.435,78
	CONTRIBUIÇÃO AC DE TRABALHO- PATRONAL	25/11/2022		1.374,21		749.061,57
	IRRF FOLHA 11/2022	25/11/2022		16.264,67		732.796,90
	PAGTO COPASA	25/11/2022		228,58		732.568,32
	PAGTO CEMIG	25/11/2022		166,21		732.402,11
	PUBLICAÇÃO DAE	28/11/2022		354,36		732.047,75

