

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
			737.113,08			
	PAGTO 2 PARCELA DECIMO TERCEIRO	01/12/2022		41.948,46		695.164,62
	TRANSFERENCIA BEM CONSTRUÇÕES	02/12/2022		28.579,93		666.584,69
	TRANSFERENCIA BEM CONSTRUÇÕES	02/12/2022		39.357,72		627.226,97
	TARIFA TRANSFERENCIA BEM	02/12/2022		11,00		627.215,97
	TARIFA TRANSFERENCIA BEM	02/12/2022		11,00		627.204,97
	RTARIFA FOLHA DECIMO TERCEIRO	02/12/2022		14,52		627.190,45
	PAGTO DAE	08/12/2022		442,95		626.747,50
	PAGTO SMAR APD NF	12/12/2022		2.680,64		624.066,86
	PAGTO SMAR APD NF	12/12/2022		2.680,64		621.386,22
	PAGTO DAE	15/12/2022		531,54		620.854,68
	PAGTO COPASA	15/12/2022		215,45		620.639,23
	PAGTO CEMIG	15/12/2022		175,19		620.464,04
	PAGTO DAE	16/12/2022		265,77		620.198,27
	PAGTO DANILO NF	19/12/2022		1.260,00		618.938,27
	PAGTO INSS PATRONAL 13	19/12/2022		27.484,24		591.454,03
	PAGTO AC TRABALHO 13	19/12/2022		1.374,21		590.079,82
	PAGTO INSS SEGURADO 13	19/12/2022		14.700,19		575.379,63
	PAGTO INSS SEGURADO 12	19/12/2022		14.700,19		560.679,44
	PAGTO INSS PATRONAL 12	19/12/2022		27.484,24		533.195,20
	PAGTO AC TRABALHO 12	19/12/2022		1.374,21		531.820,99
	PAGTO ALGAR	19/12/2022		60,32		531.760,67
	PAGTO ALGAR	19/12/2022		60,31		531.700,36
	PAGTO FGTS	19/12/2022		5.702,12		525.998,24
	PAGTO RODRIGUES	19/12/2022		105,00		525.893,24
	PAGTO RODRIGUES	19/12/2022		49,50		525.843,74
	PAGTO SO BANDEIRAS NF	19/12/2022		6.650,00		519.193,74
	DUODECIMO PMCV 12/2022	20/12/2022			279.800,00	798.993,74
308.515	PAGTO CONSIGNADO 12/2022	20/12/2022		14.273,22		784.720,52
	PAGTO FOLHA 12/2022	20/12/2022		135.984,75		648.735,77
	PAGTO RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	21/12/2022		5.819,69		642.916,08
	DAM IRRF SMARAPD NF	21/12/2022		40,82		642.875,26
	DAM IRRF SMARAPD NF	21/12/2022		40,82		642.834,44
	DAM ISS NF BEM	21/12/2022		732,82		642.101,62
	DAM ISS NF BEM	21/12/2022		1.009,17		641.092,45
	DAM IRRF FOLHA 12/2022	21/12/2022		16.316,80		624.775,65
	DAM IRRF DOLHA 13/2022	21/12/2022		16.316,80		608.458,85
	TARIFA FOLHA DE PAGTO 12/2022	21/12/2022		14,52		608.444,33
	DAE EXTRATO CONTRATO 018/2022	28/12/2022		177,18		608.267,15
	DAE EXTRATO CONTRATO 017/2022	28/12/2022		265,77		608.001,38
	PAGTO BEM NF 26	28/12/2022		33.814,67		574.186,71
	TARIFA TRANSFERENCIA NF26	28/12/2022		11,00		574.175,71
	PAGTO BEM NF 27	28/12/2022		21.855,72		552.319,99
	TARIFA TRANSFERENCIA NF 27	28/12/2022		11,00		552.308,99
	PAGTO BEM NF 28	28/12/2022		1.677,00		550.631,99
	PAGTO DAM ISS NF 26	29/12/2022		867,04		549.764,95
	PAGTO DAM ISS NF 28	29/12/2022		43,00		549.721,95
	PAGTO DAM ISS NF 27	29/12/2022		560,40		549.161,55
	pagto nf 2135 cooperativa agroverde	29/12/2022		166,22		548.995,33
	dam rendimentos aplicação dezembro 2022	29/12/2022		4.790,84		544.204,49
	pagto dae publicação contrato 018/2022	29/12/2022		265,77		543.938,72
	pagto maria beatriz - cartório	29/12/2022	VOLTOU DOC			543.938,72
	devolução ao executivo	29/12/2022		406.689,30		137.249,42
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO DEZEMBRO		4.790,84			142.040,26

EMPENHOS PARA DEIXAR SALDO	Empenhos para cancelar saldo(valores já devolvidos)
Bem Const (193, 217, 277) R\$ 123.182,10 dot 18	Algar 238 R\$ 1514,73 dotação 6
Sindicato (278) R\$ 3000,00 dot 6	Rodrigues 239 R\$ 2669,50 dotação 6
Tiago Ar condic (216, 215) R\$ 15.800,00 dot 15 e 19	Correios 122 R\$ 1922,59 dotação 6
Maria Beatriz (280) R\$ 58,16 dot 15	Cooperativa 187 R\$ 1808,43 dotação 4
Total R\$ 142.040,26	Smarapd 276 R\$ 34607,04 dotação 16
	Nahas 272 R\$ 4.200,00 dotação 15
	Total R\$ 46.722,29