

FICHA DE CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 15-9 - VALORES EM REAIS R\$

2021

| CHEQUE | FAVORECIDO | DATA | SALDO ANTERIOR | VALOR DO CHEQUE | DEPÓSITO | SALDO ATUAL |
|---------|--|------------|----------------|-----------------|------------|-------------|
| | | | 168.839,38 | | | |
| | Férias Joelia | 02/03/2021 | | 2.877,81 | | 165.961,57 |
| 308483 | Danilo Pimenta | 03/03/2021 | | 58,62 | | 165.902,95 |
| | NF 2011 SMARAPD | 08/02/2021 | | 2.413,25 | | 163.489,70 |
| | ADIANT DE 13 SALARIO FERNANDO, JOELIA , DIOM | 08/02/2021 | | 9.293,53 | | 154.196,17 |
| | TARIFA SOBRE FOLHA | 09/02/2021 | | 1,98 | | 154.194,19 |
| | REND APLIC FINANCEIRA 01/2021 | 17/02/2021 | | 6,14 | | 154.188,05 |
| | IR SAMARAPD NF 2011 | 17/02/2021 | | 36,75 | | 154.151,30 |
| | ADIANT DE 13 SALARIO PAULA | 17/02/2021 | | 2.836,65 | | 151.314,65 |
| | TARIFA SOBRE FOLHA | 18/02/2021 | | 0,66 | | 151.313,99 |
| | DUODECIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CV | 19/02/2021 | | | 261.516,67 | 412.830,66 |
| | SIONE PL 004/2021 DL 004/2021 | 19/02/2021 | | 850,00 | | 411.980,66 |
| | ALGAR INTERNET | 19/02/2021 | | 266,51 | | 411.714,15 |
| | ALGAR 34121053 | 19/02/2021 | | 225,06 | | 411.489,09 |
| | ALGAR 34122785 | 19/02/2021 | | 72,39 | | 411.416,70 |
| | PAGTO MENSAL FUNC E VEREAD 01/2021 | 19/02/2021 | | 101.058,81 | | 310.357,89 |
| | 552 RESCISAO FRANCISLEINE M COSTA | 19/02/2021 | | 2.786,93 | | 307.570,96 |
| 308.464 | CONSIGNAÇÃO 02/2021 | 22/02/2021 | | 8.173,84 | | 299.397,12 |
| | TARIFA SOBRE FOLHA MENSAL | 22/02/2021 | | 14,52 | | 299.382,60 |
| | INSS 02/2021 | 23/02/2021 | | 40.756,34 | | 258.626,26 |
| | FGTS 02/2021 | 23/02/2021 | | 2.682,30 | | 255.943,96 |
| | NF 5734 GRAFICA ALVORADA | 26/02/2021 | | 35,00 | | 255.908,96 |
| | IRRF FUNC E VEREAD DA CMCV 02/2021 | 26/02/2021 | | 15.807,89 | | 240.101,07 |
| | | | | | | 240.101,07 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Rendimentos da aplicação 02/2020 - oficio | OF | 13,70 | | | 168.839,38 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

