

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
			252.388,18			
	Adiantamento (Férias Fernando/13º 1ª p Dr Paulo)	01/04/2021		14.422,20		237.965,98
	Transferência Smarapd NF 2831	05/04/2021		2.413,25		235.552,73
	Adiantamento Férias Eliene - 560	05/04/2021		6.034,81		229.517,92
	Tarifa Folha Web - Adiant Fernando / Dr Paulo	05/04/2021		1,32		229.516,60
	Tarifa folha web - Adiant Eliene	06/04/2021		0,66		229.515,94
	Cemig 04/2021	19/04/2021		377,01		229.138,93
	Copasa 04/2021	19/04/2021		44,98		229.093,95
	Dam IR Smarapd NF 2831	19/04/2021		36,75		229.057,20
	Dam Rend aplic Finan 03/2021	19/04/2021		91,73		228.965,47
	Correios fatura 001353536	19/04/2021		36,90		228.928,57
	Duodecimo PMCV	20/04/2021			261.516,67	490.445,24
308486	Consignação 04/2021	20/04/2021		7.542,57		482.902,67
	PaGTO MENSAL FUNC E VEREAD 04/2021	20/04/2021		98.216,52		384.686,15
	Algar Telecom	22/04/2021		266,51		384.419,64
	Algar Telecom	22/04/2021		125,23		384.294,41
	Algar Telecom	22/04/2021		72,39		384.222,02
	Tarifa folha Web -Mensal	22/04/2021		13,86		384.208,16
	INSS 04/2021	23/04/2021		42.088,23		342.119,93
	IRRF Folha mensal 04/2021	23/04/2021		17.727,94		324.391,99
	FGTS 04/2021	23/04/2021		3.345,81		321.046,18
	Deposito Fernando Antonio da Silva Ramos	29/04/2021			8515,64	329.561,82
	Rendimentos da aplicação 02/2020 - oficio	OF	191,02			329.752,84

